BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000058-1

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita		
CPF/CNPJ	495.150.205-49	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
Valor da BAD (R$): *** 4.000,00	**Valor por Extenso:** QUATRO MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000079-1	**Data do Pedido Adiantamento:**	13/06/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0004292-8	**Data do Pedido de Empenho:**	13/06/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003622-6	**Data do Empenho:**	13/06/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003263-4	**Data de Liquidação:**	14/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004560-8	**Data do Pagamento:**	15/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
14.073.092/0001-44	CERQUEIRA GONÇALVES E CIA LTDA	206346	16/06/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	149,53
03.659.621/0001-70	MATERIAIS ELÉTRICOS E AQUECEDORES LTDA	129646	16/06/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	165,00
14.450.126/0001-72	MATA CAMPOS E CIA LTDA	129646	16/06/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	144,36
34.243.758/0001-72	RAIMUNDO BALBINO SANTANA	28754	17/06/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26,00
04.142.491/0001-66	R B SAMPAIO	14002	21/06/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,60
15.302.741/0001-02	MADEIREIRA GUARUJÁ	9179	21/06/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	114,10
21.361.465/0001-48	CONSTRUPINHO ELÉTRICA E CONSTRUÇÃO	1050	21/06/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91,10
15.302.741/0001-02	MADEIREIRA GUARUJÁ	9242	27/06/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18,80
10.379.375/0001-68	NILZETE ANDRADE DE ALMEIDA	18602	29/06/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,00
10.379.375/0001-68	NILZETE ANDRADE DE ALMEIDA	18601	29/06/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	59,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000058-1

34.034.272/0001-24	FERMAN COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	248648	29/06/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	63,00
04.578.797/0003-21	WASHINGTON MERCON LIMA E CIA LTDA ME	21337	01/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,00
11.601.082/0001-46	FRANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	431	05/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26,00
13.197.611/0001-13	JOSELITO NERY DOS SANTOS ME	2753	05/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	150,00
08.846.718/0001-05	SANTOS OLIVER MAT DE CONSTRUÇÃO - CASA NOVA	830	05/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	105,50
08.243.844/0001-75	CLAREOU MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	6785	06/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	168,00
09.051.050/0001-72	CONSTRULIDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	247	06/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72,00
04.193.743/0001-86	CESAR AUGUSTO CASTRO E SANTOS ME	1430	07/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	45,00
08.243.844/0001-75	CLAREOU MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	6789	08/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65,00
11.757.284/0001-81	CLEUNICE ARAÚJO VIEIRA ME	2631	08/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	90,00
08.846.718/0001-05	SANTOS OLIVER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CASA NOVA	831	08/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	150,00
08.243.844/0001-75	CLAREOU MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	6793	09/07/2016	30.18	Material de Processamento de Dados	133,50
08.205.483/0001-72	L P INFORMÁTICA	4507	09/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	31,00
02.000.573/0001-40	J A DE SOUZA FILHO DE SEABRA	472	09/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,00
08.039.933/0001-02	SERRABRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	975	11/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	22,00
08.846.718/0001-05	SANTOS OLIVER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CASA NOVA	832	11/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	50,00
10.598.596/0001-27	IRMÃOS TELES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1021	12/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000058-1

04.690.131/0001-07	CONSTRU LÍDER	1361	12/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	100,00
01.813.700/0001-68	LUC SERVICE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA	9469	14/07/2016	30.18	Material de Processamento de Dados	76,00
40.499.527/0001-27	CONLAR MAT ELÉTRICO HIDRÁULICO E DE CONST LTDA	65109	14/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	124,05
08.846.718/0001-05	SANTOS OLIVER MATERIAIS DE CONST. LTDA - CASA NOVA	1	17/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	158,00
11.322.840/0001-97	LÁZARO CORREIA DE CASTRO ME	1066	21/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	44,70
14.049.894/0001-19	SANTANA E SANTANA LTDA	2809	22/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	167,80
04.061.830/0001-80	J R DOS SANTOS	363	22/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42,00
07.006.207/0001-12	CIMENTOL	11352	27/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,00
17.499.488/0001-46	EVERTON SOUZA SANTOS ME	1937	27/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	66,00
17.499.488/0001-46	EVERTON SOUZA SANTOS ME	1939	27/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29,00
23.561.854/0001-42	LEANDRO PINA DOS SANTOS SANTANA ME	1372	27/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50,50
03.714.647/0001-73	JHON ELDO LIMA DOS SANTOS ME	2425	27/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	26,00
23.561.854/0001-42	LEANDRO PINA DOS SANTOS	1374	27/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,00
23.561.854/0001-42	LEANDRO PINA DOS SANTOS SANTANA ME	1384	28/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,50
14.049.894/0001-19	SANTANA E SANTANA LTDA	2829	28/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	130,40
04.061.830/0001-80	J R DOS SANTOS E CIA LTDA	365	28/07/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74,40
13.798.749/0001-78	MIL WATS COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	77748	28/07/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	118,00
15.302.741/0001-02	MADEIREIRA GUARUJÁ	9940	02/08/2016	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	60,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000058-1

15.302.741/0001-02	MADEIREIRA GUARUJÁ	9954	03/08/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62,30
08.325.655/0001-41	CÉLIA BRITO E SILVA	17776	11/08/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,97
07.273.082/0001-97	M. C. O. COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	3839	04/08/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	168,00
06.972.944/0001-07	ATACADÃO FERRO E AÇO	1929	12/08/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,00
08.325.655/0001-41	CÉLIA BRITO E SILVA	17891	18/08/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,00
10.732.729/0001-06	FEL COM. DE MATERIAIS DE CONST. E LOCAÇÃO	713	16/08/2016	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,85

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032157
Data do Depósito:	05/09/2016	**Valor do Depósito:**	75,04
Nº GCV:	40101.0003.16.0000063-6		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	13/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	04/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	4.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	3.924,96
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 75,04
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	4.000,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000059-1

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita		
CPF/CNPJ	495.150.205-49	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Valor da BAD (R$): *** 500,00	**Valor por Extenso:** QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000079-1	**Data do Pedido Adiantamento:**	13/06/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0004291-1	**Data do Pedido de Empenho:**	13/06/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003621-8	**Data do Empenho:**	13/06/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003262-6	**Data de Liquidação:**	14/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004559-4	**Data do Pagamento:**	15/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
994.852.065-34	FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO	2	04/07/2016	36.35	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - OUTROS AJUSTES COM CDD	149,52

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032158
Data do Depósito:	05/09/2016	**Valor do Depósito:**	350,48
Nº GCV:	40101.0003.16.0000064-4		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	13/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	04/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	149,52
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 350,48
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000060-3

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita		
CPF/CNPJ	495.150.205-49	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 500,00	**Valor por Extenso:** QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000079-1	**Data do Pedido Adiantamento:**	13/06/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0004293-6	**Data do Pedido de Empenho:**	13/06/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003623-4	**Data do Empenho:**	13/06/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003264-2	**Data de Liquidação:**	14/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004561-6	**Data do Pagamento:**	15/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.234.065/0001-52	LAURO CASTRO JÚNIOR	2397000036/2016	10/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032159
Data do Depósito:	05/09/2016	**Valor do Depósito:**	420,00
Nº GCV:	40101.0003.16.0000065-2		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	13/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	04/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	80,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 420,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000061-1

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.28860-4 - Denize De Carvalho Moreira Brito		
CPF/CNPJ	487.056.245-68	**Município UF**	Camaçari - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 500,00	**Valor por Extenso:** QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000076-5	**Data do Pedido Adiantamento:**	02/06/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003903-1	**Data do Pedido de Empenho:**	02/06/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003349-9	**Data do Empenho:**	02/06/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003068-2	**Data de Liquidação:**	06/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004283-8	**Data do Pagamento:**	07/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
61.412.110/0468-13	DROGARIA SÃO PAULO	219435	09/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	54,68
86.737.871/0001-08	CAMAÇARI COMERCIAL DE GAS LTDA	4977	13/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00
04.334.644/0001-77	RAIMUNDO SERGIO GONÇALVES CEDRAZ - ME	6299	28/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	1	28/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
40.482.010/0001-25	J & M MARCENARIA LTDA	488	18/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
01.791.324/0001-58	FERIMPORT	290385	26/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	23,49
33.014.556/0763-38	LOJAS AMERICANAS	11465	02/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	39,98

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032112
Data do Depósito:	25/08/2016	**Valor do Depósito:**	11,85
Nº GCV:	40101.0003.16.0000066-0		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	05/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	05/10/2016

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000061-1

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	488,15
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 11,85
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000062-1

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.18302-0 - Fernando Vicente Moraes Benites		
CPF/CNPJ	703.635.361-91	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000086-2	**Data do Pedido Adiantamento:**	05/07/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0004678-8	**Data do Pedido de Empenho:**	05/07/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0004087-8	**Data do Empenho:**	05/07/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003856-1	**Data de Liquidação:**	11/07/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0005372-4	**Data do Pagamento:**	12/07/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
13.746.391/0001-30	CASA ELOY LTDA	60245	14/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	132,24
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	1	14/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	149,52
14.792.330/0001-71	MARCOS VINICIO VIEIRA COSTA ME	7712	14/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	158,40
34.430.546/0001-02	JK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO LTDA	1116	14/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	92,00
09.415.306/0001-83	DANIELA CONCEIÇÃO TORRES	953	21/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	164,00
08.050.154/0001-08	FEIRÃO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÃO	5592	04/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032195
Data do Depósito:	11/08/2016	**Valor do Depósito:**	3,84
Nº GCV:	40101.0003.16.0000067-9		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	09/11/2016	**Data/ Prestação Contas:**	05/10/2016

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000062-1

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	836,16
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 3,84
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000063-8

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.42733-7 - Jorge Antonio Da Silva Lima		
CPF/CNPJ	386.716.385-53	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		
Valor da BAD (R$): *** 6.000,00	**Valor por Extenso:** SEIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000058-7	**Data do Pedido Adiantamento:**	10/05/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003374-0	**Data do Pedido de Empenho:**	11/05/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002872-1	**Data do Empenho:**	11/05/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002589-1	**Data de Liquidação:**	12/05/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0003594-7	**Data do Pagamento:**	12/05/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.142.491/0001-66	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS	1	24/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	48,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.	5535661	24/05/2016	33.04	Gastos com Translado	4,80
15.243.561/0001-99	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS	2	02/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	70,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	6	30/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	75,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	7	31/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
14.459.051/0001-90	TAXI COMTAS	1788346	11/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	126,59
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	9	31/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	55,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	10	30/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	55,00
12.853.917/0001-18	COOPSETA	9341	08/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	36,65
03.809.844/0001-76	ATALEMA	5850	10/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	64,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.16.0000063-8	
14.417.205/0001-81	SINART	1606	08/06/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	7,00
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR LTDA	506012550852	09/06/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	11,00
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR SA	507012550524	09/06/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	20,00
08.603.072/0001-35	POSTO DAMASCENO	32248	13/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	100,00
10.635.716/0001-19	POSTO BASTOS	145590	11/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	135,00
08.603.072/0001-35	POSTO DAMASCENO	31842	13/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	60,00
13.689.682/0004-86	POSTO BRASIL 04	97311	15/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	100,00
03.876.454/0001-19	POSTO CENTRAL IV	209649	19/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	105,00
18.231.920/0001-86	POSTO SANTA BÁRBARA	217708	16/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	100,00
16.147.381/0001-76	UBIRATAN BARBOSA CAMPOS EPP	4612	12/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	130,00
14.437.971/0001-08	POSTO UIRAPURU	178230	13/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	147,00
08.008.566/0001-71	POSTO RALENE LTDA	6617	14/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	40,00
08.008.566/0001-71	POSTO RALENE LTDA	6638	19/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	140,00
10.635.716/0001-19	BASTOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	924	18/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	95,01
10.635.716/0001-19	BASTOS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	920	15/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	90,00
08.008.566/0001-71	POSTO RALENE LTDA	6611	13/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	60,00
08.008.566/0001-71	POSTO RALENE LTDA	6637	19/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	80,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	321813	07/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	100,00
02.336.040/0001-34	POSTO QUATRO RODAS LTDA	673115	18/05/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	144,37
08.113.064/0001-00	AUTO POSTO CENTER LTDA	280977	25/05/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	146,55
16.147.381/0001-76	UBIRATAN BARBOSA CAMPOS EPP	4364	18/05/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	120,00
15.196.751/0001-00	AUTO POSTO PANTANAL LTDA	91529	31/05/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	50,03
42.012.021/0001-77	POSTO ESMERALDA	85063	15/06/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	125,73

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000063-8

33.804.303/0001-16	CRUZEIRO DO SUL COM DE COMBUSTÍVEIS E SERV LTDA	3558	21/07/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	47,00
42.012.021/0001-77	POSTO ESMERALDA	80963	02/06/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	143,64
42.012.021/0001-77	POSTO ESMERALDA	82776	08/06/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	85,85
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5655475	08/06/2016	33.04	Gastos com Translado	56,40
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5658410	08/06/2016	33.04	Gastos com Translado	56,40
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5525403	23/05/2016	33.04	Gastos com Translado	46,80
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5529827	23/05/2016	33.04	Gastos com Translado	51,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5481974	17/05/2016	33.04	Gastos com Translado	42,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5100510	04/08/2016	33.04	Gastos com Translado	55,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5827174	28/06/2016	33.04	Gastos com Translado	64,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	6000436	21/07/2016	33.04	Gastos com Translado	55,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	6104086	04/08/2016	33.04	Gastos com Translado	55,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	6040254	26/07/2016	33.04	Gastos com Translado	59,80
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	6035780	26/07/2016	33.04	Gastos com Translado	59,80
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5899345	07/07/2016	33.04	Gastos com Translado	55,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETTER	3	16/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	65,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETTER	4	13/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	75,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETTER	5	15/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	55,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETTER	8	15/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	100,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO		40101.0003.16.0000063-8
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032192
Data do Depósito:	08/08/2016	**Valor do Depósito:**	2.069,38
Nº GCV:	40101.0003.16.0000068-7		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	10/09/2016	**Data/ Prestação Contas:**	05/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	6.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	3.930,62
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 2.069,38
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	6.000,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000064-6

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.16528-6 - Alex Santana Lima		
CPF/CNPJ	777.887.295-15	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 168,00	**Valor por Extenso:** CENTO E SESSENTA E OITO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000033-1	**Data do Pedido Adiantamento:**	18/03/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0002272-2	**Data do Pedido de Empenho:**	21/03/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0001880-5	**Data do Empenho:**	21/03/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0001404-0	**Data de Liquidação:**	29/03/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0001978-1	**Data do Pagamento:**	29/03/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
16.233.389/0006-60	LOJAS LE BISCUIT S/A	36038	17/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	89,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032190
Data do Depósito:	26/07/2016	**Valor do Depósito:**	79,00
Nº GCV:	40101.0003.16.0000069-5		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	27/07/2016	**Data/ Prestação Contas:**	06/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	168,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	89,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 79,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	168,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000065-4

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.13628-6 - Natali Rabelo De Lima		
CPF/CNPJ	687.697.505-30	**Município UF**	Juazeiro - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000067-6	**Data do Pedido Adiantamento:**	24/05/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003727-4	**Data do Pedido de Empenho:**	24/05/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003220-4	**Data do Empenho:**	24/05/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002943-9	**Data de Liquidação:**	31/05/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004129-7	**Data do Pagamento:**	31/05/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
05.773.243/0010-77	FRANCO BENELLY	76621	09/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	19,98
21.505.404/0001-07	MIDIA COM A DE INFORMÁTICA LTDA ME	2067	09/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	75,00
32.690.463/0001-19	PAPELARIA GUTENBERG LTDA	12918	09/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	72,25
01.200.352/0001-53	JEBEL ME	25808	10/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	55,00
02.575.498/0001-46	A GELADEIRA	39251	10/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	1	10/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	75,00
06.057.223/0315-65	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1610	10/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	167,06
12.916.005/4055-55	JOÃO SERAFIM DE CARVALHO	1265	15/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	155,60
40.551.442/0001-40	JOSAFÁ DE BARROS AMANCIO	1185	11/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
04.024.952/0001-04	CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	1260	12/07/2016	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	85,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032347
Data do Depósito:	15/09/2016	**Valor do Depósito:**	5,11

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000065-4
Nº GCV:	40101.0003.16.0000070-9	

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	29/09/2016	**Data/ Prestação Contas:**	11/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	834,89
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 5,11
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000066-2

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.58383-5 - Rogerio Aparecido Costa		
CPF/CNPJ	119.529.318-60	**Município UF**	Senhor do Bonfim - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 500,00	**Valor por Extenso:** QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000069-2	**Data do Pedido Adiantamento:**	30/05/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003832-7	**Data do Pedido de Empenho:**	31/05/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003308-1	**Data do Empenho:**	31/05/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003074-7	**Data de Liquidação:**	06/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004289-7	**Data do Pagamento:**	07/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	31/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
10.541.479/0001-27	CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA	7118	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	138,00
16.051.716/0001-58	FLORO QUEIROZ DE CARVALHO E CIA LTDA - EPP	498	01/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	95,00
24.187.160/0001-50	MARIO PRISCO GP COMÉRCIO DE GÁS LTDA - EPP	320	31/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
33.916.503/0001-60	NIVALDO OLIVEIRA SOUZA - ME	201	31/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	99,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032345
Data do Depósito:	31/08/2016	**Valor do Depósito:**	38,00
Nº GCV:	40101.0003.16.0000071-7		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	05/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	13/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000066-2
Valor Glosado/Inadimplido:		

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	462,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 38,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000067-0

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.20870-8 - Gilvanete Queiroz Matos		
CPF/CNPJ	581.262.105-59	**Município UF**	Itaberaba - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000060-9	**Data do Pedido Adiantamento:**	19/05/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003646-4	**Data do Pedido de Empenho:**	20/05/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003150-1	**Data do Empenho:**	20/05/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002821-1	**Data de Liquidação:**	24/05/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0003909-8	**Data do Pagamento:**	25/05/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
11.361.962/0001-92	M.E. SILVA BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	005172	19/07/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	168,00
04.061.830/0001-80	J R DOS SANTOS & CIA LTDA	000000359	19/07/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	159,93
11.063.629/0001-05	H FREITAS SÃO BERNARDO ME	020131	19/07/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	84,60
03.608.110/0003-90	ROGERIO SÃO BERNARDO SIMÕES EPP	050205	20/07/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	64,00
17.499.488/0001-46	EVERTON SOUZA SANTOS-ME	1931	25/07/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	100,00
11.361.962/0001-92	M.E.SILVA BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	005184	25/07/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	168,00
11.361.962/0001-92	M.E.SILVA BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	005199	05/08/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	70,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO		40101.0003.16.0000067-0
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032342
Data do Depósito:	15/09/2016	**Valor do Depósito:**	25,47
Nº GCV:	40101.0003.16.0000074-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	27/09/2016	**Data/ Prestação Contas:**	14/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	814,53
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 25,47
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000068-9

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.18987-8 - Manoel Souza Das Neves		
CPF/CNPJ	810.569.405-06	**Município UF**	Valença - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000072-2	**Data do Pedido Adiantamento:**	01/06/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003853-1	**Data do Pedido de Empenho:**	01/06/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003331-6	**Data do Empenho:**	01/06/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003071-2	**Data de Liquidação:**	06/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004286-2	**Data do Pagamento:**	07/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
13.850.516/0025-44	RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	10307	15/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	20,70
05.286.728/0001-45	MIGUEL ABDON PRAZERES & CIA LTDA	16337	09/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	52,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032348
Data do Depósito:	03/10/2016	**Valor do Depósito:**	767,30
Nº GCV:	40101.0003.16.0000075-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	05/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	19/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	72,70
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 767,30
Valor Glosado/Inadimplido:	

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000068-9

Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000069-7

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.09443-5 - Humberto Machado Carapia		
CPF/CNPJ	891.783.515-53	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000068-4	**Data do Pedido Adiantamento:**	30/05/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003834-3	**Data do Pedido de Empenho:**	31/05/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003307-3	**Data do Empenho:**	31/05/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003134-4	**Data de Liquidação:**	08/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004415-6	**Data do Pagamento:**	08/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
05.326.893/0001-83	TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	56588	13/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	142,52
15.135.429/0001-63	POSTO DE LUBRIFICAÇÃO BARBALHO LTDA	272928	14/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
10.831.175/0001-02	AMADEU LOPES DE SANTANA ME	11100	16/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	49,80
04.376.172/0001-15	NEURACY SILVA COSTA	37788	30/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	23,90
15.101.934/0001-97	FERRAGENS O SESSENTA E OITO LTDA	8821	01/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	157,00
13.746.391/0001-30	CASA ELOY LTDA	60007	07/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	106,40
14.792.330/0001-71	MARCOS VINICIO VIEIRA COSTA ME	7947	12/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	12,88
14.792.330/0001-71	MARCOS VINICIO VIEIRA COSTA ME	7752	19/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	19,50
01.516.321/0001-06	KENT FRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1465	12/07/2016	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	168,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000069-7

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Não	**Nº Guia de Depósito:**	
Data do Depósito:		**Valor do Depósito:**	
Nº GCV:			

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	07/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	19/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000070-0

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.23167-1 - Sandro Luis Pimentel Dantas		
CPF/CNPJ	537.401.495-15	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000105-2	**Data do Pedido Adiantamento:**	04/08/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0005515-9	**Data do Pedido de Empenho:**	04/08/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0004942-5	**Data do Empenho:**	10/08/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0004715-1	**Data de Liquidação:**	10/08/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0006408-4	**Data do Pagamento:**	11/08/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.423.326/0001-10	BARTOLOMEU MARQUES CARDOSO	577	23/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	36,56
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA CIA LTDA	277161	15/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	101,40
13.746.391/0001-30	CASA ELOY	368304	19/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	19,90
04.021.332/0001-03	TECMEDIA HOSPITALAR	59071	01/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	15,00
00.084.811/0001-18	MC CORTINA INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	308	23/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
03.423.326/0001-10	BARTOLOMEU MARQUES CARDOSO	587	05/10/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	135,00
13.204.706/0005-40	RIBEIRO E BIRON LTDA ME	17833	11/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
11.162.436/0001-01	MARPEL COM DE MAT P/ ESC E ESC EIRELI	10938	01/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	40,00
00.484.986/0001-12	A MULETA EXPRESS	21340	16/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	53,80
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	16.000.009.692	11/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	125,39
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO	1	20/10/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	18,95

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000070-0

067.954.915-36	MACIEL JAQUESON VIEIRA PEREIRA	12887	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Não	**Nº Guia de Depósito:**	
Data do Depósito:		**Valor do Depósito:**	
Nº GCV:			

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	09/12/2016	**Data/ Prestação Contas:**	21/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000071-9

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.18410-8 - Maxwell Rocha Vaz		
CPF/CNPJ	812.428.755-49	**Município UF**	Barreiras - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000057-9	**Data do Pedido Adiantamento:**	29/04/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003132-2	**Data do Pedido de Empenho:**	29/04/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002674-3	**Data do Empenho:**	29/04/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002383-1	**Data de Liquidação:**	03/05/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0003349-9	**Data do Pagamento:**	03/05/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
08.361.525/0001-64	GRAFICA EDITORA JL LTDA	3558	13/05/2016	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	130,00
20.845.409/0001-16	RNS IMPORT UTILIDADES EIRELI	447	17/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	70,55
13.495.294/0001-11	NEIMA DA COSTA SOUZA	3401	18/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	3	31/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00
057.372.705-80	ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA	1	16/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	51,62
847.684.011-04	ERLENO GOMES DE SOUZA	2	29/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	149,52

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032760
Data do Depósito:	18/10/2016	**Valor do Depósito:**	254,31
Nº GCV:	40101.0003.16.0000076-8		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	01/09/2016	**Data/ Prestação Contas:**	25/10/2016

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000071-9

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	585,69
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 254,31
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000072-7

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.18302-0 - Fernando Vicente Moraes Benites		
CPF/CNPJ	703.635.361-91	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000107-9	**Data do Pedido Adiantamento:**	08/08/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0005605-8	**Data do Pedido de Empenho:**	08/08/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0004907-7	**Data do Empenho:**	09/08/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0004650-3	**Data de Liquidação:**	09/08/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0006347-9	**Data do Pagamento:**	09/08/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
42.086.629/0001-46	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO LTDA ME	1038	09/08/2016	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	160,00
33.992.330/0001-60	CONGRESSO	1754	19/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	15,00
16.167.462/0001-38	J B BARRETO	46.548	19/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	8,00
14.792.330/0001-71	DEPÓSITO SÃO MARCOS	8061	30/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	163,90
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA LTDA	318.926	09/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	101,38
01.817.499/0001-97	COMPRESSA COM DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA ME	3323	09/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	15,00
08.197.731/0017-48	TEND TUDO	41856	09/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	74,90
34.284.430/0001-02	CASA DOS PARAFUSOS	11638	09/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
96.733.902/0001-06	WILSON SOUZA DA SILVA ME	3307	09/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	81,20
96.733.902/0001-06	WILSON SOUZA DA SILVA ME	3297	26/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032824
Data do Depósito:	10/10/2016	**Valor do Depósito:**	0,62

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000072-7
Nº GCV:	40101.0003.16.0000077-6	

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	07/12/2016	**Data/ Prestação Contas:**	26/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	839,38
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 0,62
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000073-5

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2016.05004-1 - Magdyel Nader Barros Rego		
CPF/CNPJ	030.921.475-02	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000112-5	**Data do Pedido Adiantamento:**	19/08/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0005973-1	**Data do Pedido de Empenho:**	22/08/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0005291-4	**Data do Empenho:**	22/08/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0005100-0	**Data de Liquidação:**	24/08/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0006858-6	**Data do Pagamento:**	25/08/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
12.102.933/0001-79	CONSTRUMETEL	2260	06/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	136,30
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA LTDA	320605	15/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	19,80
08.011.811/0001-08	ELÉTRICA E ELETRÔNICA POPULAR	10117	16/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	60,40
12.442.320/0001-80	SALVADOR SERVICE	449	20/10/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	68,00
14.553.234/0001-70	MADEIREIRA BROTAS	4203	26/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	47,00
96.733.902/0001-06	WILSON SOUZA DA SILVA ME	3296	26/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	12,00
11.211.700/0001-41	AB MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	2368	28/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA LTDA	324076	28/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	49,70
08.284.645/0001-05	SÓ ELETRÔNICO INFORMÁTICA	18977	28/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00
96.733.902/0001-06	WILSON SOUZA DA SILVA ME	3460	29/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	35,00
13.746.391/0001-30	CASA ELOY LTDA	62524	29/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	57,76
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA LTDA	325922	05/10/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	25,69
15.151.046/0012-31	POSTO KALILÂNDIA LTDA	383466	05/10/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	150,03

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000073-5

04.142.491/0001-66	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	112586	05/10/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	64,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032826
Data do Depósito:	10/10/2016	**Valor do Depósito:**	4,32
Nº GCV:	40101.0003.16.0000078-4		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	23/12/2016	**Data/ Prestação Contas:**	26/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	835,68
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 4,32
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000074-3

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2015.05482-5 - Clara Torres Dias		
CPF/CNPJ	021.677.185-43	**Município UF**	Alagoinhas - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000073-0	**Data do Pedido Adiantamento:**	01/06/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003850-5	**Data do Pedido de Empenho:**	01/06/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003332-4	**Data do Empenho:**	01/06/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003069-0	**Data de Liquidação:**	06/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004284-6	**Data do Pagamento:**	07/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
10.495.246/0001-35	ROCHA COMERCIO DE GAS LTDA	2334	16/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	56,00
01.010.398/0001-00	EDESIO PINTO DE SOUZA ME	3722	28/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	91,15
01.010.398/0001-00	EDESIO PINTO DE SOUZA ME	3723	28/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	5,50
01.010.398/0001-00	EDESIO PINTO DE SOUZA ME	3746	29/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	14,20
00.432.281/0001-51	CONSTROREIS COMER. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	6915	28/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	20,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	1	10/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	17,55
024.813.745-09	CARLOS JOSE BAHIA DE SOUZA	2860	30/06/2016	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	89,00
024.813.745-09	CARLOS JOSE BAHIA DE SOUZA	3962	17/08/2016	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	100,80

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032901
Data do Depósito:	26/10/2016	**Valor do Depósito:**	445,80
Nº GCV:	40101.0003.16.0000079-2		

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000074-3

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	05/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	27/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	394,20
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 445,80
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000075-1

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2014.05245-4 - Aricesar Dos Santos		
CPF/CNPJ	926.853.075-91	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 840,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000059-5	**Data do Pedido Adiantamento:**	11/05/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003372-4	**Data do Pedido de Empenho:**	11/05/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002874-6	**Data do Empenho:**	11/05/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002590-5	**Data de Liquidação:**	12/05/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0003596-3	**Data do Pagamento:**	12/05/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
00.066.716/0010-82	LOGIN INFORMÁTICA COM. E REP. LTDA	5918	06/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	164,70
11.162.436/0001-01	MARPEL COM DE MAT. P/ ESC. E ESC. EIRELI	30187	09/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	167,53
07.014.198/0004-54	ATACADÃO DO PAPEL LTDA	52003	09/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	150,10

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032962
Data do Depósito:	08/09/2016	**Valor do Depósito:**	357,67
Nº GCV:	40101.0003.16.0000080-6		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	10/09/2016	**Data/ Prestação Contas:**	31/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	482,33
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 357,67

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000075-1

Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0007.16.0000004-1

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0007-Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP

Credor	2012.00012-0 - Barbara Costa Querino		
CPF/CNPJ	950.648.185-72	**Município UF**	Salvador - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 2.000,00	**Valor por Extenso:** DOIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0007.16.0000003-9	**Data do Pedido Adiantamento:**	31/03/2016
Nº do PED:	40101.0007.16.0000042-6	**Data do Pedido de Empenho:**	07/04/2016
Nº do EMP:	40101.0007.16.0000038-7	**Data do Empenho:**	07/04/2016
Nº da LIQ:	40101.0007.16.0000023-5	**Data de Liquidação:**	08/04/2016
Nº da NOB:	40101.0007.16.0000034-4	**Data do Pagamento:**	12/04/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	87753	14/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	149,94
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	229069	18/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	146,10
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	89064	19/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	167,81
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	231155	25/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	155,35
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	231598	26/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	152,46
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	91118	27/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	145,98
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	91477	28/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	146,37
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	232405	29/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	145,48
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	233357	02/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	150,63
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	92585	03/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	148,42
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	92913	04/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	129,76
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	93054	05/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	157,94
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	93324	06/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	154,68
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	236067	09/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	39,92

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0007.16.0000004-1

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000032191
Data do Depósito:	19/07/2016	**Valor do Depósito:**	9,16
Nº GCV:	40101.0007.16.0000004-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	10/08/2016	**Data/ Prestação Contas:**	05/10/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	2.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	1.990,84
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 9,16
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	2.000,00