BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000044-1

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.16446-8 - Isabela Santos Martins		
CPF/CNPJ	796.583.855-91	**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:	40101.0003.16.0000066-8	**Data do Pedido Adiantamento:**	24/05/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003726-6	**Data do Pedido de Empenho:**	24/05/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003221-2	**Data do Empenho:**	24/05/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002992-7	**Data de Liquidação:**	02/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004207-2	**Data do Pagamento:**	03/06/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
16.853.712/0002-74	SMART SHOP	29962	28/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	110,00
13.677.034/0003-29	ATLAS PAPELARIA LTDA	15740	29/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	116,37
11.162.436/0001-01	MARPEL COM DE MAT P/ ESC EIRELI	1	29/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	29,52
20.125.569/0001-90	BRAVO FOGÕES E UTILIDADES	4777	07/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	89,90
01.066.977/0001-74	MOSAICO ATELIER DE ARTE E COMÉRCIO LTDA	2141	07/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	145,00
96.704.853/0001-83	RD COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	132	12/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	75,50
24.091.581/0001-82	J&L EMBALAGEM	300	12/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	63,50
11.908.863/0001-88	JILI COMERCIAL DE PRESENTES LTDA ME	3434	03/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	10,00
05.751.178/0001-98	EMBALE TUDO DESCARTÁVEIS	49155	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	103,50
03.735.577/0001-30	COMERCIAL 23 LTDA	98184	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	20,90

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000044-1

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000031395
Data do Depósito:	24/08/2016	**Valor do Depósito:**	75,81
Nº GCV:	40101.0003.16.0000049-0		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	04/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	01/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	764,19
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 75,81
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000045-1

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.66624-2 - Adaltro Miranda Sinalli		
CPF/CNPJ	039.329.665-20	**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:	40101.0003.16.0000050-1	**Data do Pedido Adiantamento:**	19/04/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003016-4	**Data do Pedido de Empenho:**	20/04/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002554-2	**Data do Empenho:**	20/04/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002148-9	**Data de Liquidação:**	25/04/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0003069-4	**Data do Pagamento:**	26/04/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.343.515/0001-82	CUNHA E MOTA LTDA	13858	28/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
09.415.306/0001-83	DANIELA CONCEIÇÃO TORRES ME	33378	28/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
13.677.034/0003-29	ATLAS PAPELARIA LTDA	41798	28/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	113,60
00.484.986/0001-12	AAAA MULETA EXPRESS COMÉRCIO E S	2254	10/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
15.256.258/0001-20	MAQUIMOTOR COMERCIAL DE MÁQ.E MOTORES LTDA EPP	4922	16/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	147,00
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA CIA LTDA	284758	17/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	59,40
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA CIA LTDA	22432880	06/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	51,60

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000031381
Data do Depósito:	21/07/2016	**Valor do Depósito:**	0,40
Nº GCV:	40101.0003.16.0000050-4		

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000045-1

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	24/08/2016	**Data/ Prestação Contas:**	02/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	839,60
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 0,40
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000046-8

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.01894-1 - Maria De Lourdes Lima		
CPF/CNPJ	953.179.295-04	**Município UF**	Jacobina - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$): *** 800,00	**Valor por Extenso:** OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000045-5	**Data do Pedido Adiantamento:**	08/04/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0002799-6	**Data do Pedido de Empenho:**	11/04/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002324-8	**Data do Empenho:**	11/04/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0001884-4	**Data de Liquidação:**	13/04/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0002690-5	**Data do Pagamento:**	13/04/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
13.852.637/0001-58	CASA DAS TINTAS	31115	06/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	165,00
14.988.349/0001-98	LIVRARIA BOA SEMENTE	38735	20/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	107,60
02.881.953/0001-31	COMERCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA	766	28/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	120,00
05.199.852/0001-73	PARAÍSO DOS PRESENTES	97284	28/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	15,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000030824
Data do Depósito:	04/08/2016	**Valor do Depósito:**	392,40
Nº GCV:	40101.0003.16.0000051-2		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	11/08/2016	**Data/ Prestação Contas:**	05/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	407,60
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 392,40

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000046-8

Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000047-6

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2015.02679-1 - Thiago Lopes Santos		
CPF/CNPJ	991.172.585-53	**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:	40101.0003.16.0000046-3	**Data do Pedido Adiantamento:**	11/04/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0002829-1	**Data do Pedido de Empenho:**	12/04/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002356-6	**Data do Empenho:**	12/04/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0001885-2	**Data de Liquidação:**	13/04/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0002691-3	**Data do Pagamento:**	13/04/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
00.571.055/0001-51	NELSON DE SOUZA ROMEIRO ME	2196	01/06/2016	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	70,00
34.299.800/0001-77	DIVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA	45	13/06/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	168,00
04.786.183/0001-73	LAVAJATO BONFIM LTDA - ME	2005	15/06/2016	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	168,00
34.374.702/0001-57	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	18227	28/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	12,40
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	2	01/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	36,60
550.032.145-53	JAILTON MOREIRA NASCIMENTO	1	30/05/2016	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	32,04

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000030913
Data do Depósito:	03/08/2016	**Valor do Depósito:**	352,96
Nº GCV:	40101.0003.16.0000052-0		

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000047-6

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	12/08/2016	**Data/ Prestação Contas:**	05/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	487,04
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 352,96
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000048-4

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.16446-8 - Isabela Santos Martins		
CPF/CNPJ	796.583.855-91	**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:	40101.0003.16.0000091-9	**Data do Pedido Adiantamento:**	08/07/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0004863-2	**Data do Pedido de Empenho:**	08/07/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0004181-5	**Data do Empenho:**	08/07/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003808-1	**Data de Liquidação:**	08/07/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0005317-1	**Data do Pagamento:**	08/07/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.927.907/0001-99	ATACADÃO CENTRO SUL LTDA	156138	12/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	163,73
09.182.947/0001-35	MERCANTIL RODRIGUES	429619	12/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	165,11
93.209.765/0315-00	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	81716	12/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	166,34
10.332.788/0001-97	CAPIM GUINÉ	7672	12/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	42,00
09.182.947/0001-35	MERCANTIL RODRIGUES	558406	13/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	106,62
03.214.900/0001-20	ALÔ PÃOZINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12909	13/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
02.446.535/0001-16	BARBOZA RESTAURANTE LTDA	7893	14/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	96,00
10.332.788/0001-97	CAPIM GUINÉ	7681	15/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
10.332.788/0001-97	CAPIM GUINÉ	7713	26/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	42,00
73.849.952/0004-09	ATAKADÃO ATAKAREJO	178875	22/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	165,24
93.209.765/0315-00	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	69168	22/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	127,44
03.927.907/0001-99	ATACADÃO CENTRO SUL	149087	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	165,51

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000048-4

18.367.453/0001-16	DELIFESTA	85	25/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	155,26
20.127.906/0001-89	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS ME	301909	25/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	20,76
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO	1	20/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
02.446.535/0001-16	BARBOZA RESTAURANTE LTDA	7894	15/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	96,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000031489
Data do Depósito:	25/08/2016	**Valor do Depósito:**	1,99
Nº GCV:	40101.0003.16.0000053-9		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	08/11/2016	**Data/ Prestação Contas:**	08/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	2.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	1.998,01
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 1,99
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	2.000,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000049-2

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.80436-1 - Weder Rodrigues Da Silva		
CPF/CNPJ	013.980.465-07	**Município UF**	Irecê - 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:	40101.0003.16.0000092-7	**Data do Pedido Adiantamento:**	14/07/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0004977-9	**Data do Pedido de Empenho:**	14/07/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0004363-1	**Data do Empenho:**	14/07/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0004051-3	**Data de Liquidação:**	18/07/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0005641-3	**Data do Pagamento:**	18/07/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
14.449.820/0001-70	PONTO DAS TINTAS	3027	20/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	110,00
22.553.045/0001-26	BAHIA TINTAS	112	20/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	43,00
05.558.880/0001-30	ARTGRAF	1360	21/07/2016	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	65,00
05.558.880/0001-30	ARTGRAF	1365	08/08/2016	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	65,00
01.883.236/0001-86	O TINTÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8863	01/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	24,99
03.176.141/0002-39	HIPER LOJÃO IRECE	36397	16/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	25,40
04.725.956/0001-01	TECH TONES	7820	17/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	85,00
22.647.458/0001-70	INFOSERVICE	28	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
22.647.458/0001-70	ROMULO PEREIRA RAMOS DE IRECE	38	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	1	20/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	50,61

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000049-2

04.958.915/0001-65	A BRASILEIRA INDUSTRIA GRAFICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTD	3435	11/08/2016	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	35,00

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:	16/11/2016	**Data/ Prestação Contas:**	08/09/2016

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	40101.0003.16.0000050-6

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2013.48535-7 - Vanusa Santos De Santana Oliveira		
CPF/CNPJ	019.110.325-00	**Município UF**	Amargosa - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$):	**Valor por Extenso:**		
*** 700,00	SETECENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000039-0	**Data do Pedido Adiantamento:**	05/04/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0002584-5	**Data do Pedido de Empenho:**	06/04/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002142-3	**Data do Empenho:**	06/04/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0001704-1	**Data de Liquidação:**	08/04/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0002380-9	**Data do Pagamento:**	08/04/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
18.205.198/0001-05	MACEDO EMBALAGENS	715	08/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	43,90
14.399.802/0001-20	SALES E CIA LTDA	5561	09/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	122,44
08.150.642/0001-89	E M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	928	10/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	138,00
09.510.940/0001-03	PAPELANDIA	7860	10/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	62,90
16.661.766/0001-57	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMARGOSA	504	14/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	55,00
14.223.887/0001-91	MAPRON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	283167	14/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	58,84
023.927.195-51	WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA	1	06/05/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	150,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000031464
Data do Depósito:	01/09/2016	**Valor do Depósito:**	68,92
Nº GCV:	40101.0003.16.0000054-7		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	06/08/2016	**Data/ Prestação Contas:**	12/09/2016

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000050-6

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	700,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	631,08
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 68,92
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	700,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000051-4

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.25408-4 - Gildo Lima Rodrigues		
CPF/CNPJ	634.563.625-87	**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:	40101.0003.16.0000052-8	**Data do Pedido Adiantamento:**	20/04/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003026-1	**Data do Pedido de Empenho:**	20/04/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002586-0	**Data do Empenho:**	20/04/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002161-6	**Data de Liquidação:**	26/04/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0003088-0	**Data do Pagamento:**	27/04/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR S/A	506012560831	10/06/2016	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	11,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5954969	15/07/2016	33.04	Gastos com Translado	51,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5958710	15/07/2016	33.04	Gastos com Translado	51,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5478166	17/05/2016	33.04	Gastos com Translado	42,00
52.378.239/0001-01	GUARUCOOP	251231822	04/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	126,56
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	183118	05/07/2016	33.04	Gastos com Translado	96,46
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	5886444	05/07/2016	33.04	Gastos com Translado	69,40
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	3	10/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	4	11/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	5	27/04/2016	33.05	Passagens para o Exterior, Taxas de Embarque e Seguros	55,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000051-4

00.031.708/0001-00	SINPETAXI	6	27/04/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	55,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	7	10/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	8	11/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	9	28/04/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	76,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	131977	28/04/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	30,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	10	14/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	48,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	12	11/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	40,00
04.142.491/0001-66	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA	13	18/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	82,81
07.424.109/0001-03	SINTAXI DF	14	20/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	44,16
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	15	21/07/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	84,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	16	24/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	38,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	17	06/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
03.570.126/0001-90	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI TÚNEL VELHO	20	06/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	21	02/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	22,00
15.663.412/0001-89	TÁXI COOMETAS	16335410	06/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	126,59
15.663.412/0001-89	TAXI COOMETAS	16343965	21/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	30,58
15.663.412/0001-89	TÁXI COOMETAS	22	03/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	140,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	307792	06/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	108,00
04.909.592/0001-10	COOP PORTO	23	03/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000051-4

04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	24	06/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	84,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR SA	15989	02/05/2016	33.04	Gastos com Translado	4,80
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR SA	25468	03/05/2016	33.04	Gastos com Translado	4,80
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	26	04/07/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	10,00
03.809.844/0001-76	ATALEMA	2588	08/07/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	105,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	27	08/07/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	15,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	28	14/07/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	56,00
08.969.988/0001-03	SERVENG TRANSPORTES LTDA	987805	13/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	45,50
08.609.908/0001-09	ELITE TAXI	328201	09/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	122,00
15.663.412/0001-89	TÁXI COMETAS	289779	13/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	100,00
14.459.051/0001-90	TÁXI COMTAS	662075	13/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	100,00
08.969.988/0001-03	SERVENG TRANSPORTES LTDA	938936	09/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	45,50
08.969.988/0001-03	SERVENG TRANSPORTES LTDA	987806	13/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	45,50
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	29	13/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	56,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	30	13/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	56,00
03.809.844/0001-76	ATALEMA	4151	30/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	84,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	31	30/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	45,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	32	02/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	27,00
15.243.561/0001-99	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA	33	03/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	32,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000051-4

20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	15987	02/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	4,80
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A	25467	03/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	4,80
03.809.844/0001-76	ATALEMA	8107	07/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	90,00
04.142.491/0001-66	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA	25	03/05/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	89,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETIER	1	27/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETIER	2	27/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
005.950.105-71	RODO TAXI	11	06/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETTER	18	14/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETTER	19	14/06/2016	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	50,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000031626
Data do Depósito:	24/08/2016	**Valor do Depósito:**	2.614,54
Nº GCV:	40101.0003.16.0000055-5		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	25/08/2016	**Data/ Prestação Contas:**	12/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	6.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	3.385,46
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 2.614,54
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	6.000,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000052-2

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.80436-1 - Weder Rodrigues Da Silva		
CPF/CNPJ	013.980.465-07	**Município UF**	Irecê - 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:	40101.0003.16.0000056-0	**Data do Pedido Adiantamento:**	29/04/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003133-0	**Data do Pedido de Empenho:**	29/04/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002675-1	**Data do Empenho:**	29/04/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0002392-9	**Data de Liquidação:**	03/05/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0003350-2	**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
34.043.836/0001-95	TAPEÇARIA REAL	39588	04/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	110,00
17.745.378/0001-17	VALDENILTON ARAÚJO SANTOS ME	371	05/05/2016	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	110,00
17.406.286/0001-02	MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR	4570	06/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	112,50
04.958.915/0001-65	A BRASILEIRA IND GRAF SERV E REPRESENT LTDA ME	3328	18/05/2016	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	50,00
11.021.141/0001-07	FARMÁCIA D' PLANTÃO	13915	19/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	63,11
03.176.141/0002-39	HIPER LOJAO IRECE	15094	19/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	96,60
03.176.141/0002-39	HIPER LOJAO IRECE	16132	03/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	24,20
40.562.837/0003-00	E P TANGA E IRMAO LTDA	28726	07/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	78,00
18.691.219/0001-40	NC DOURADO GUIMARAES EIRELI EPP	866	17/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	48,00
18.691.219/0001-40	NC DOURADO GUIMARÃES EIRELI EPP	923	09/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	48,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000052-2

04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	1	20/05/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000031780
Data do Depósito:	25/08/2016	**Valor do Depósito:**	15,59
Nº GCV:	40101.0003.16.0000057-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	01/09/2016	**Data/ Prestação Contas:**	15/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	824,41
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 15,59
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000053-0

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.81882-4 - Wellington Bruno Santos Guimaraes		
CPF/CNPJ	000.955.125-51	**Município UF**	Teixeira de Freitas - 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:	40101.0003.16.0000070-6	**Data do Pedido Adiantamento:**	30/05/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0003831-9	**Data do Pedido de Empenho:**	31/05/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003309-1	**Data do Empenho:**	31/05/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003073-9	**Data de Liquidação:**	06/06/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0004288-9	**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
01.708.144/0001-60	SIEPIERSKI TEMPERA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP	2996	23/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
97.516.975/0001-09	AMBAR COMERCIAL LTDA	5519	27/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	64,75
04.402.138/0001-78	POLIMAQ REFRIGERAÇÃO E MAQUINAS LTDA	1001	27/06/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
16.111.833/0001-60	JC ROCHA E CIA LTDA	40369	13/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	117,37
16.308.132/0001-15	KRETTI E KRETLI LTDA	192433	15/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	75,00
05.509.586/0001-38	DIVA SOUZA DOS SANTOS	1049	19/08/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	80,00
14.492.867/0001-16	NOBREZA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	483	19/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	47,00
984.683.165-04	MESAC DO CARMO SANTOS	2177	22/06/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	149,52

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO		40101.0003.16.0000053-0
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000031682
Data do Depósito:	25/08/2016	**Valor do Depósito:**	6,36
Nº GCV:	40101.0003.16.0000058-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	05/10/2016	**Data/ Prestação Contas:**	19/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	833,64
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 6,36
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000054-9

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.82441-7 - Flavia Maria Teixeira Franca		
CPF/CNPJ	000.556.885-43	**Município UF**	Paulo Afonso - 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:	40101.0003.16.0000085-4	**Data do Pedido Adiantamento:**	29/06/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0004495-5	**Data do Pedido de Empenho:**	29/06/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0003914-4	**Data do Empenho:**	29/06/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003659-1	**Data de Liquidação:**	04/07/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0005145-4	**Data do Pagamento:**	05/07/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
10.693.600/0001-36	EDJANE VIANA DE SA SOARES ME	272	12/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	85,50
10.693.600/0001-36	EDJANE VIANA DE SA SOARES ME	274	13/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	72,00
07.707.081/0001-03	COMERCIAL DE UTILIDADES MOURA	1524	14/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	104,60
00.977.879/0001-26	RD COMERCIAL DE ALIMENTOS	16453	14/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	31,30
33.014.556/0668-80	LOJAS AMERICANAS	9272	15/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	33,98
24.232.600/0001-43	JOSE GERALDO SILVA SANTOS	5	15/07/2016	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	168,00
03.675.893/0001-63	FLAVIA ANDREA DE SA MACIEL FERREIRA	2967	19/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	120,00
14.561.161/0001-69	JOSE IRIO DE SOUZA E CIA LTDA	265	09/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00
076.016.385-53	HERNANDO NUNES DA SILVA	5257	13/07/2016	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	146,85

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000031633

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO		40101.0003.16.0000054-9
Data do Depósito:	11/08/2016	**Valor do Depósito:**	17,77
Nº GCV:	40101.0003.16.0000059-8		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	02/11/2016	**Data/ Prestação Contas:**	19/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	822,23
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 17,77
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000055-7

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.83471-4 - Jefferson Abel Ferreira Lima		
CPF/CNPJ	003.948.965-56	**Município UF**	Eunápolis - 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:	40101.0003.16.0000038-2	**Data do Pedido Adiantamento:**	28/03/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0002411-3	**Data do Pedido de Empenho:**	28/03/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0002023-0	**Data do Empenho:**	28/03/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0001586-1	**Data de Liquidação:**	04/04/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0002226-8	**Data do Pagamento:**	05/04/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.008.841/0001-33	POLIGÁS	5167	08/04/2016	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	65,00
33.940.867/0001-86	LUIZ ROBERTO DADALTO	2211	13/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
13.098.707/0001-24	LUIZ GONZAGA LIMA - ME	200394	13/04/2016	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	45,00
19.377.024/0001-92	GILDIER PEREIRA SILVA	200060	13/04/2016	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	168,00
19.377.024/0001-92	GPS INSTALADORA	37	13/04/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
082.299.557-35	MARCONES NASCIMENTO DA SILVA	115485	13/04/2016	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	168,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
Devolução de Verba:	Sim	**Nº Guia de Depósito:**	201600000000030882
Data do Depósito:	16/08/2016	**Valor do Depósito:**	146,00
Nº GCV:	40101.0003.16.0000062-8		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Data Limite / Prestação de Conta:	03/08/2016	**Data/ Prestação Contas:**	29/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000055-7
Valor Glosado/Inadimplido:		

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	694,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 146,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000056-5

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:	40101.0003.16.0000087-0	**Data do Pedido Adiantamento:**	05/07/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0004677-1	**Data do Pedido de Empenho:**	05/07/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0004088-6	**Data do Empenho:**	05/07/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0003759-8	**Data de Liquidação:**	06/07/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0005249-3	**Data do Pagamento:**	07/07/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
40.621.328/0001-40	ARTE CEDRAZ LTDA	160876	18/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	99,98
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PÚBLICO DA BAHIA	3	19/07/2016	39.41	Condomínio Incidente sobre Imóveis do Estado	14,75
10.379.375/0001-68	NILZETE ANDRADE DE ALMEIDA	18817	22/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
14.792.330/0001-71	MARCOS VINICIO VIEIRA COSTA ME	7796	25/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	9,00
15.158.665/0001-03	CONSELHO DE ARQUITERTURA E URBANISMO	2	25/07/2016	39.58	Taxas	83,58
01.283.600/0009-24	MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	610	26/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	22,13
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA LTDA	305775	27/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	32,80
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA LTDA	226089	31/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	26,40
04.858.785/0002-70	ESTAÇÃO DIGITAL SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA	17488	08/08/2016	39.20	Serviços de Divulg, Impres, Encadernação, Emolduração, Reprod Gráfica e Microfilmagem	168,00
11.775.274/0001-79	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS FILHO	1	17/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000056-5

06.086.956/0001-34	AMR COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME	2031	16/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PÚBLICO DA BAHIA	4	09/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	33,36

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:	04/11/2016	**Data/ Prestação Contas:**	29/09/2016

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	40101.0003.16.0000057-3

Unidade Orçamentária:
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

Unidade Gestora:
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.15448-9 - Danielle Miranda Almeida Das Neves		
CPF/CNPJ	798.676.775-87	**Município UF**	Feira de Santana - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R$):	**Valor por Extenso:**		
*** 800,00	OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		

Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Nº do PAD:	40101.0003.16.0000098-6	**Data do Pedido Adiantamento:**	14/07/2016
Nº do PED:	40101.0003.16.0005029-7	**Data do Pedido de Empenho:**	15/07/2016
Nº do EMP:	40101.0003.16.0004376-1	**Data do Empenho:**	15/07/2016
Nº da LIQ:	40101.0003.16.0004067-1	**Data de Liquidação:**	19/07/2016
Nº da NOB:	40101.0003.16.0005655-3	**Data do Pagamento:**	19/07/2016

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
13.374.273/0001-48	SOS GÁS	16190	25/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	53,00
00.287.336/0001-87	SHOP PLAST COMERCIAL DE EMBALAGEM LTDA	17189	25/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	68,55
97.422.620/0064-34	BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	146542	25/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	43,50
08.197.731/0013-14	HOME CENTER TEND TUDO	187441	25/07/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	33,48
01.732.630/0001-13	O PAINEL MAT ELETRICOS LTDA	13256	08/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	36,75
04.142.491/0001-66	VIDRAÇARIA NORDESTE	755	15/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
05.470.488/0007-20	JIREH DIST E VAREJISTA EM AR COND. EIRELI	6607	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
05.045.222/0001-44	NACIONAL VETERINARIA LTDA ME	119732	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	15,90
03.170.967/0001-00	SOCORRO DO LAR	12805	29/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	59,00
03.170.967/0001-00	SOCORRO DO LAR	12859	14/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	21,82
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	1	20/09/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00

BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO	40101.0003.16.0000057-3

05.470.488/0007-20	JIREH DIST E VAREJISTA EM AR COND. EIRELI	6606	24/08/2016	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00

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:	16/11/2016	**Data/ Prestação Contas:**	29/09/2016

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	800,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00