



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000033-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.23167-1 - Sandro Luis Pimentel Dantas	
<b>CPF/CNPJ</b>	537.401.495-15	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>  *** 840,00	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** ** * *** ** * ** *	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000061-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	08/05/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002575-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	08/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002378-7	<b>Data do Empenho:</b>	08/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002395-1	<b>Data de Liquidação:</b>	25/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003319-7	<b>Data do Pagamento:</b>	25/05/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
05.798.791/0001-60	ELETRICA TAVARES	1565	07/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	58,00
02.702.135/0001-24	ELETRONICA SARNEY	59133	29/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	12,00
07.767.885/0001-06	PINHEIRO DECORAÇÕES LTDA ME	478	10/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	120,00
02.207.675/0001-31	SUL COM PARAFUSO FERRAMENTA LTDA	125	02/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	21,60
00.084.811/0001-18	MC CORTINAS	263	02/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
01.516.321/0001-06	KENT FRIO	9646	28/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
39.346.861/0152-74	CENCOSUD BRASIL	10703	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	89,90
04.535.525/0001-82	ELETROCABOS	8268	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	4,50
03.028.684/0001-28	MARQUEMED	229710	05/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	90,00
01.487.158/0001-09	VEC SERVIÇOS DE CLICHERIA LTDA ME	177	01/07/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	124,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA	2	15/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	10,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Não	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	
----------------------------	-----	-----------------------------	--



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000033-1</b>
<b>Data do Depósito:</b>		<b>Valor do Depósito:</b>
<b>Nº GCV:</b>		

<b>DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	22/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	07/08/2015

<b>GLOSADO/INADIMPLIDO</b>	
Valor Glosado/Inadimplido:	

<b>RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
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



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000034-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.35742-8 - Marcio Henrique Alves Santos	
<b>CPF/CNPJ</b>	452.041.605-15	<b>Município UF</b> Jequié - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b> *** 800,00 OITOCENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000025-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	19/02/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0000445-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	20/02/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0000425-1	<b>Data do Empenho:</b>	20/02/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000325-1	<b>Data de Liquidação:</b>	23/02/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0000472-3	<b>Data do Pagamento:</b>	23/02/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
10.422.446/0001-68	MAGNOLIA DE JESUS SANTOS - ME	0489	26/02/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,45
13.217.244/0001-72	Jl COMERCIO DE GAS LTDA	9563	04/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	37,00
02.326.640/0001-11	JEFERSON FONSECA TEIXEIRA - ME	165	06/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	42,00
16.233.389/0059-71	LOJAS LE BISCUIT S/A	94231	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	44,99
04.410.266/0001-63	MARÇALMAQ FERRAMENTAS MAQ. E ACESSORIOS LTDA	48096	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	9,57
40.531.824/0001-02	PRIMUS PAPELARIA MOVEIS SUPRIMENTOS LTDA	915	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	68,45
003.127.885-09	GERSON MOREIRA DOS SANTOS	760	26/02/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	40,05
082.424.295-53	JOAO BATISTA CARVALHO	2140	15/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	44,50

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000022013
<b>Data do Depósito:</b>	26/06/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	472,99



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000034-1</b>
Nº GCV:	40101.0003.15.0000033-1	

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	23/06/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	19/08/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

Valor Glosado/Inadimplido:	
----------------------------	--

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	327,01
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 472,99
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000035-8</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.28860-4 - Denize De Carvalho Moreira	
<b>CPF/CNPJ</b>	487.056.245-68	<b>Município UF</b> Camaçari - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b>	
*** 500,00	QUINHENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000013-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	09/02/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0000262-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/02/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0000247-1	<b>Data do Empenho:</b>	10/02/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000219-9	<b>Data de Liquidação:</b>	12/02/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0000340-9	<b>Data do Pagamento:</b>	12/02/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
86.737.871/0001-08	CAMACARI COMERCIAL DE GAS LTDA	3904	13/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	99,80
17.724.400/0001-42	ENXOVAIS MARINARA LTDA	027972	13/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	19,00
04.334.644/0001-77	RAIMUNDO SERGIO GONÇALVES CEDRAZ - ME	5186	13/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	52,00
05.403.516/0001-09	POPULAGE COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	22322	18/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	71,80
03.576.522/0001-24	ELIANA FERREIRA DE JESUS - ME	10671	30/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
33.014.556/0763-38	LOJAS AMERICANAS	7806	01/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	39,98
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	11/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000021146
<b>Data do Depósito:</b>	13/07/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	83,42
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000034-8		



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000035-8</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	12/06/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	20/08/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

Valor Glosado/Inadimplido:	
----------------------------	--

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	416,58
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 83,42
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000036-6</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.18302-0 - Fernando Vicente Moraes Benites	
<b>CPF/CNPJ</b>	703.635.361-91	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E QUARENTA REAIS **** * *** 840,00 **** * **** * **** *	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000062-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	12/05/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002628-0	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	13/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002424-4	<b>Data do Empenho:</b>	13/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002193-2	<b>Data de Liquidação:</b>	14/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003004-1	<b>Data do Pagamento:</b>	14/05/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
10.737.931/0001-20	DRYWALL ACARTONADOS LTDA	6119	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	162,00
96.750.476/0001-19	BARREIRAS COMÉRCIO DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	1763	21/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	114,00
13.746.391/0001-30	CASA ELOY LTDA	47418	22/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	15,00
08.731.188/0001-50	L M C COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	30863	27/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	106,00
33.831.108/0001-85	OMEGA FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA	45544	02/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
34.344.606/0001-66	ROALF COMERCIAL MAT ELÉTRICOS DE CONSTR INSTAL SERV LTDA ME	8464	05/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	120,75
13.788.161/0001-33	MOURARIA FERRAGENS LTDA	72016	08/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	41,80
03.130.193/0001-93	NUNES MADEIREIRA	2777	11/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00



<b>BAD</b>		<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>				<b>40101.0003.15.0000036-6</b>	
14.792.330/0001-71	DEPÓSITO SÃO MARCOS	5499	30/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00	

<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS</b>			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000022044
<b>Data do Depósito:</b>	13/07/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	12,45
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000035-6		

<b>DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	12/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	20/08/2015

<b>GLOSADO/INADIMPLIDO</b>	
Valor Glosado/Inadimplido:	

<b>RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	827,55
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 12,45
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00