



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000067-6</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.23167-1 - 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>	<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>	40101.0003.15.0000081-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	22/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004548-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	22/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004100-9	<b>Data do Empenho:</b>	22/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003835-5	<b>Data de Liquidação:</b>	27/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005279-5	<b>Data do Pagamento:</b>	27/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.577.854/0001-23	PALACIO DAS ESSENCIAS LTDA	7243	07/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	14,00
11.106.406/0001-70	LUCAS PINHEIRO MATOS LAVANDERIA	105	31/08/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	30,00
14.750.246/0001-95	PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI	4000	04/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00
14.578.231/0001-91	ROBERTO LIGER BASTOS	608	29/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	156,15
07.014.198/0003-73	ATACADAO DO PAPEL	207648	04/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	118,50
11.162.436/0001-01	OMEGA PAPELARIA	163927	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00
07.014.198/0006-16	ATACADAO PAPEL LTDA	228939	14/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	39,90
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	335981	07/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	19,50
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	381944	24/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	13,90
05.031.004/0001-50	MAIZ ARTESANATOS E ESSENCIAIS LTDA	820	06/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	82,00



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000067-6	
14.578.231/0001-91	ROBERTO LIGER BASTOS	615	12/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	63,19
01.487.158/0001-09	V E C SERVIÇOS DE CLICHERIA LTDA	185	12/08/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	140,00
04.858.785/0002-70	ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPOGRAFICOS LTDA	8977	24/09/2015	39.20	Serviços de Divulg, Impres, Encadernação, Emolduração, Reprod Gráfica e Microfilmagem	10,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	12,86

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

<b>Devolução de Verba:</b>	Não	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	
<b>Data do Depósito:</b>		<b>Valor do Depósito:</b>	
<b>Nº GCV:</b>			

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	25/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	06/11/2015
--	------------	--------------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
-----------------------------------	--

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Valor Concedido (NOB):</b>	840,00
<b>Valor Total da Despesa conforme detalhamento:</b>	840,00
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000068-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.20688-8 - Cristine Coelho Marques	
<b>CPF/CNPJ</b>	652.236.085-34	<b>Município UF</b> Ilhéus - 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>	40101.0003.15.0000067-3	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	01/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003099-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	02/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002817-7	<b>Data do Empenho:</b>	02/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002623-3	<b>Data de Liquidação:</b>	03/06/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003650-1	<b>Data do Pagamento:</b>	03/06/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.128.737/0001-82	RAILDE PORFIRIA DOS SANTOS	3957	11/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	110,00
12.593.136/0001-31	R. DA SILVA ARAUJO REIS	1602	15/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
05.766.828/0001-79	ANDRADE MULTICOMPRAS LTDA	68788	15/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	29,05
27.179.753/0077-60	DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA	67008	08/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	14,99
96.729.108/0001-99	GILMAR BORGES & IRMAO LTDA	3643	08/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	25,00
17.328.596/0001-56	HIDRASERV COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E SERVIÇOS LTDA	171	08/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	102,00
03.709.666/0001-01	GETE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BRINQUEDOS LTDA	21653	08/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
19.970.217/0001-52	CE FERRAGENS MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	10708	08/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	32,80
05.766.828/0001-79	ANDRADE MULTICOMPRAS LTDA	70133	14/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	74,17



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000068-4	
09.021.772/0001-84	GRAFITE PAPELARIA LTDA	35246	14/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	6,50	
13.386.081/0004-02	DISCAN DISTRIBUIDORA DE COUROS E ARTEFATOS LTDA	7594	05/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	6,50	
07.731.909/0001-69	ELETROBERG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12453	05/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	14,00	
07.731.909/0001-69	ELETROBERG MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13657	06/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	2,50	
277.750.035-53	ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA	1	15/06/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	149,52	

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000024897
<b>Data do Depósito:</b>	11/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	2,97
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000060-7		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	01/10/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	18/11/2015
--	------------	--------------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	797,03
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 2,97
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000069-2</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.80076-3 - Wenceslau Rizerio De Carvalho Neto	
<b>CPF/CNPJ</b>	005.843.035-05	<b>Município UF</b> Brumado - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b> *** 800,00	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000064-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	15/05/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002676-0	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	18/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002467-8	<b>Data do Empenho:</b>	18/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002236-1	<b>Data de Liquidação:</b>	19/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003052-1	<b>Data do Pagamento:</b>	19/05/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
01.756.012/0001-03	BAZAR LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	724	25/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	134,00
00.129.453/0001-12	IRMÃOS AMORIM COMÉRCIO DE PISOS LTDA	018548	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	109,00
13.544.754/0001-54	CASTRO SANTOS COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	7108	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	157,00
07.748.427/0001-11	MARIA EMIDIA DE CASTRO DONATO	5377	27/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	71,00
03.175.806/0001-09	JOELIA NADER SANTOS - MADECON MAT. DE CONST.	7033	27/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	12,00
13.544.754/0001-54	CASTRO SANTOS COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	7145	01/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
04.258.747/0001-03	DFS - SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	15	01/06/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	60,00
16.908.368/0001-92	TELHADÃO BONFIM LTDA	501	28/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	112,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000024943
<b>Data do Depósito:</b>	22/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	5,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000069-2</b>
Nº GCV:	40101.0003.15.0000061-5	

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	16/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	19/11/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	795,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 5,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000070-6</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.18987-8 - Manoel Souza Das Neves	
<b>CPF/CNPJ</b>	810.569.405-06	<b>Município UF</b> Valença - 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>	40101.0003.15.0000046-0	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	06/04/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001758-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	07/04/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001625-1	<b>Data do Empenho:</b>	07/04/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001457-1	<b>Data de Liquidação:</b>	09/04/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002051-6	<b>Data do Pagamento:</b>	09/04/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
05.286.728/0001-45	MIGUEL ABDON PRAZERES & CIA LTDA	2383	16/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	46,00
18.371.573/0001-97	ADEMI DA CRUZ FERREIRA	17	11/06/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	50,00
13.850.516/0025-44	RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5690	12/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	53,75

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000024938
<b>Data do Depósito:</b>	21/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	690,25
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000062-3		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	07/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	19/11/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000070-6</b>
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:		149,75
Valor da GCV (Depósito de Devolução):		*** 690,25
Valor Glosado/Inadimplido:		
Valor Total da Prestação de Contas:		840,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000071-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2015.04160-1 - Marcio Vinicius Assiz Santos	
<b>CPF/CNPJ</b>	780.690.095-00	<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>	40101.0003.15.0000057-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	05/05/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002534-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	06/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002254-3	<b>Data do Empenho:</b>	06/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002171-1	<b>Data de Liquidação:</b>	13/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002970-1	<b>Data do Pagamento:</b>	13/05/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
13.886.193/0001-71	J W INFORMÁTICA, TELEF. E COMP. ELETRON. LTDA	012465	10/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000024895
<b>Data do Depósito:</b>	10/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	760,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000063-1		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	11/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	19/11/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	80,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 760,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000072-2</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.16528-6 - Alex Santana Lima	
<b>CPF/CNPJ</b>	777.887.295-15	<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>  *** 168,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E SESSENTA E OITO REAIS *** ** * *** ** * ** *	
<b>Observações:</b>  Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000087-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	27/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004687-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	27/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004233-1	<b>Data do Empenho:</b>	27/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004049-1	<b>Data de Liquidação:</b>	03/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005557-3	<b>Data do Pagamento:</b>	04/08/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
15.630.735/0001-76	JR ELETRÔNICA	2294	04/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	127,00
01.984.696/0001-09	ELETRÔNICA MICRO SOM	33146	04/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	21,70

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000024935
<b>Data do Depósito:</b>	15/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	19,30
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000064-1		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	02/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	20/11/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	168,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	148,70
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 19,30
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	168,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000073-0</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.58383-5 - Rogerio Aparecido Costa	
<b>CPF/CNPJ</b>	119.529.318-60	<b>Município UF</b> Senhor do Bonfim - 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>	40101.0003.15.0000065-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	15/05/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002677-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	18/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002468-6	<b>Data do Empenho:</b>	18/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002230-0	<b>Data de Liquidação:</b>	19/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003046-5	<b>Data do Pagamento:</b>	19/05/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	20/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
14.750.442/0001-60	CASA MANGABEIRA LTDA	146	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	134,00
13.275.169/0001-04	CASA GARRIDO MATERIAIS DE CONST.	666	11/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	108,00
17.734.141/0001-30	ALEX ARAUJO DA SILVA COMPANHIA LTDA	2272	12/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	30,00
33.014.556/0854-00	LOJAS AMERICANAS	4037	15/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	69,99
17.664.949/0001-99	JAYNE KELLY DE QUEIROZ TEIXEIRA	192	30/07/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	60,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000024937
<b>Data do Depósito:</b>	08/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	18,01
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000065-8		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	16/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	20/11/2015



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000073-0</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	481,99
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 18,01
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000074-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.26860-3 - Edison Vander Salvador	
<b>CPF/CNPJ</b>	662.385.876-87	<b>Município UF</b>   Lençóis - 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>	40101.0003.15.0000058-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	06/05/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002533-0	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	06/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002253-5	<b>Data do Empenho:</b>	06/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002063-4	<b>Data de Liquidação:</b>	08/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002799-5	<b>Data do Pagamento:</b>	08/05/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
----------	--------------------	-----------	----------------	-----	---------------------	---------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000024893
<b>Data do Depósito:</b>	10/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	840,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000066-6		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	05/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	20/11/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	0,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 840,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>		<b>40101.0003.15.0000075-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa			
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público			
<b>Credor</b>	2012.18124-9 - Lucivane Lopes Da Silva Marques		
<b>CPF/CNPJ</b>	770.651.315-72	<b>Município UF</b>	Valença - 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>	40101.0003.15.0000028-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	04/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001016-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	04/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0000931-8	<b>Data do Empenho:</b>	04/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000600-3	<b>Data de Liquidação:</b>	06/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0000831-1	<b>Data do Pagamento:</b>	06/03/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.690.142/0001-16	BIG ELETRO COM. DE UTI. E ELETRO. LTDA	19723	13/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,60
06.983.476/0001-76	INTERGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	922	12/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00
16.174.021/0001-63	EDDIE LACERDA E FILHOS LTDA	42957	08/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	101,47
06.230.662/0001-34	HELIO DE JESUS JUNIOR	1613	29/05/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	30,00
05.843.828/0001-25	ARTEPLAN COMERCIO DE PLANTAS LTDA	31	29/04/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	168,00
223.316.975-15	JOSE COUTINHO MENEZES	946	12/05/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	130,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000024940
<b>Data do Depósito:</b>	22/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	204,93
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000067-4		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	04/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	20/11/2015



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000075-7</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	635,07
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 204,93
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00







BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000076-5	
14.007.513/0001-39	TLT MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4709	08/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	28,00
14.792.330/0001-71	MARCOS VINÍCIO VIEIRA COSTA ME	6204	23/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,20
14.553.234/0001-70	MADEIREIRA BROTAS LTDA	81927	27/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	16,50
14.792.330/0001-71	MARCOS VINÍCIO VIEIRA COSTA ME	6256	03/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	68,50
12.876.392/0001-36	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS	7289	04/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	72,00

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	20150000000024866
Data do Depósito:	06/11/2015	Valor do Depósito:	7,27
Nº GCV:	40101.0003.15.0000068-2		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	25/12/2015	Data/ Prestação Contas:	20/11/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	832,73
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 7,27
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00





BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000077-3	
63.246.490/0001-20	KEMIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	10148	12/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	42,00
05.459.207/0003-04	CDC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	057052	14/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	161,56

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	20150000000024892
Data do Depósito:	05/11/2015	Valor do Depósito:	68,44
Nº GCV:	40101.0003.15.0000069-0		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	16/09/2015	Data/ Prestação Contas:	20/11/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	771,56
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 68,44
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000078-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**Unidade Orçamentária:**

40101-Superintendência de Gestão Administrativa

**Unidade Gestora:**

0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

<b>Credor</b>	2012.15448-9 - Danielle Miranda Almeida Das Neves		
<b>CPF/CNPJ</b>	798.676.775-87	<b>Município UF</b>	Feira de Santana - 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 *** **		

**Observações:**

Situação da BAD: BAD Normal

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000066-5	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	01/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003098-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	02/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002816-9	<b>Data do Empenho:</b>	02/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002632-2	<b>Data de Liquidação:</b>	03/06/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003678-1	<b>Data do Pagamento:</b>	08/06/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome do Fornecedor</b>	<b>NF/Recibo</b>	<b>Data NF/Recibo</b>	<b>Sub</b>	<b>Nome do Subelemento</b>	<b>Valor Despesa</b>
04.107.697/0001-55	ELIZEU ALVES FERREIRA & CIA LTDA	062747	16/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	16,90
17.075.551/0001-17	LUCIANO DA SILVA	599	16/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00
00.287.336/0001-87	SHOP PLAST COMERCIAL DE EMBALAGEM LTDA	4730	16/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	33,50
13.499.378/0001-23	SANTA BARBARA COMERCIO DE GAS LTDA	2633	18/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	44,00
06.981.121/0001-48	SRL COSMO UTILIDADES E SERVIÇOS	38201	26/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	74,94
97.422.620/0064-34	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCAD OS LTDA	810624	26/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	21,44
16.233.389/0011-27	LOJAS LE BISCUIT S/A	242976	30/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	68,97
00.066.716/0013-25	LOGIN INFOR. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	6940	03/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	159,00
13.614.011/0001-03	CLAUDIONOR ARAUJO LIMA	21	28/07/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	140,00



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000078-1	
08.197.731/0013-14	HOME CENTER COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO S/A	161453	28/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	91,08
11.630.938/0001-01	C. CASTRO PEREIRA	44357	18/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,17

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

<b>Devolução de Verba:</b>	Não	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	
<b>Data do Depósito:</b>		<b>Valor do Depósito:</b>	
<b>Nº GCV:</b>			

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	06/10/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	20/11/2015
--	------------	--------------------------------	------------

#### 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



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000079-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**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**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000082-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	22/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004549-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	22/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004101-7	<b>Data do Empenho:</b>	22/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004158-5	<b>Data de Liquidação:</b>	07/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005733-9	<b>Data do Pagamento:</b>	07/08/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
15.104.417/0001-71	Emcil Eletromecânica e Comércio Ltda	16236	23/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00
15.103.070/0001-42	Terwal Máquinas Ltda	138.015	04/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	162,80
15.103.070/0001-42	Terwal Máquinas Ltda	3333	04/11/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	38,46
14.792.330/0001-71	Marcos Vinicio Veira Costa ME	5867	28/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	9,00
04.999.800/0001-19	X-Tronics Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda	857	26/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00
06.300.992/0001-59	Pisos Bahia	993	05/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	35,00
13.408.595/0001-60	Tuoli Indústria e Comércio de Móveis Ltda	1.967	05/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	129,72
05.798.791/0001-60	Elétrica Tavares Comércio e Manutenção Eletromecânica Ltda	155	20/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
33.897.000/0001-95	A C Mercês e Cia Ltda ME	205	29/10/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	40,00
34.104.240/0001-58	Valdemir Araújo e Cia Ltda ME	2772	13/10/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	85,00



<b>BAD</b>		<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>			<b>40101.0003.15.0000079-1</b>	
04.142.491/0001-66	Ministério Público do Estado da Bahia	001	13/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	0,02

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Não	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	
<b>Data do Depósito:</b>		<b>Valor do Depósito:</b>	
<b>Nº GCV:</b>			

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	05/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	27/11/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
-----------------------------------	--

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Valor Concedido (NOB):</b>	840,00
<b>Valor Total da Despesa conforme detalhamento:</b>	840,00
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	840,00