





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>				<b>40101.0003.15.0000037-4</b>	
03.809.844/0001-76	ATALEMA	4103	19/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	95,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	6883	27/05/2015	33.04	Gastos com Translado	4,30
96.738.653/0001-41	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA	8	27/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	22,00
14.602.189/0001-05	VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	975967	27/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	19,75
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	9	22/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	90,35
14.957.294/0001-59	LIGUETÁXI	102704	25/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	83,95
11.691.867/0001-57	EVERALDO SOUZA	186	26/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	114,35
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	11	24/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	10,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	12	12/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	88,00
15.695.357/0001-09	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL	13	12/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	52,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	14	08/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00
08.609.908/0001-09	ELITTE TÁXI	5895	08/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	94,75
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	16	07/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	101,95
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	3	16/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	40,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	5	27/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	26,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	10	26/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	15	08/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	18,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000037-4</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000022404
<b>Data do Depósito:</b>	27/07/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	4.539,29
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000036-4		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	25/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	04/09/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Valor Concedido (NOB):</b>	6.000,00
<b>Valor Total da Despesa conforme detalhamento:</b>	1.460,71
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	*** 4.539,29
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	6.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000042-0</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.09443-5 - Humberto Machado Carapia	
<b>CPF/CNPJ</b>	891.783.515-53	<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>	40101.0003.15.0000015-0	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/02/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0000277-2	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	11/02/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0000261-5	<b>Data do Empenho:</b>	11/02/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000814-6	<b>Data de Liquidação:</b>	12/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001125-8	<b>Data do Pagamento:</b>	12/03/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
47.508.411/0446-09	Cia Brasileira de Distribuição	75039	16/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	55,90
04.744.153/0001-02	Soft Salvador Ltda EPP	15839	16/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
18.087.563/0001-24	Agrobichos Veterinária Ltda	2555	18/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	36,00
15.702.640/0001-10	Loja Penedo	6937	18/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	20,00
03.087.206/0001-99	Tetraquarius Comercial Ltda	35992	18/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	3,60
14.689.259/0001-04	Lojas Amarantes	26437	25/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	104,00
04.298.390/0001-89	Magnalux Nordeste Ltda EPP	12.268	24/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	161,50
13.508.882/0001-42	Imcopal Comercial de Parafusos Ltda	3580	18/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	35,00
15.182.009/0001-38	Madeira Cristó Rey Indústria e Comércio Ltda	27114	30/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	25,70
13.195.250/0001-76	Campina Grande Materiais de Construção Ltda	162	09/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,00
04.298.159/0001-95	Pé de Serra Ferragens e Derivados de Madeira Ltda	6226	09/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	6,00
97.422.620/0028-70	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	40723	18/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	38,16
14.792.330/0001-71	Depósito São Marcos	5212	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	11,00



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000042-0	
97.422.620/0028-70	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	74830	08/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	9,98
01.516.321/0001-06	Kent Frio	9628	22/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	1	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	1,16

#### 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:	10/07/2015	Data/ Prestação Contas:	08/09/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### 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



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000044-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.21263-2 - Karina Oliveira Pinheiro Lima	
<b>CPF/CNPJ</b>	620.818.965-91	<b>Município UF</b> Serrinha - 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>	40101.0003.15.0000011-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	09/02/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0000260-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/02/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0000245-3	<b>Data do Empenho:</b>	10/02/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000204-0	<b>Data de Liquidação:</b>	11/02/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0000311-5	<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
11.249.705/0001-63	ESDRAS LIMA DE OLIVEIRA	985	07/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	164,50
636.375.295-72	EDVALDO FELIPE DOS SANTOS	167	24/02/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	52,51
664.151.284-34	HELIO AMANCIO DOS SANTOS	366	23/03/2015	39.64	Serviço de Entrega, inclusive via Malote	62,30
664.151.284-34	HELIO AMANCIO DOS SANTOS	518	22/04/2015	39.64	Serviço de Entrega, inclusive via Malote	80,10
717.353.645-68	JOSE DE SENA TELES	637	12/05/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	142,40
687.238.655-04	MARCONE OLIVEIRA MOTA	638	12/05/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	85,44
015.912.815-39	LUIZ ALBERTO BARBOSA	640	12/05/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	133,50
636.375.295-72	EDVALDO FELIPE DOS SANTOS	639	12/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	44,50

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000022772
<b>Data do Depósito:</b>	08/06/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	34,75
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000038-0		



**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000044-7**

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	12/06/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	22/09/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	765,25
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 34,75
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00





BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000046-3	
04.968.163/0001-13	J R Santana de Dias D'Ávila ME	2426	01/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,00
03.263.660/0001-53	Yasmin Comércio de Mat.De Construção Ltda ME	31388	01/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	161,50
20.999.364/0001-34	Lourito de Jesus Conceição Eireli ME	362	06/07/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	160,00
08.325.655/0001-41	Celia Brito e Silva	11636	06/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	98,42
05.347.057/0001-85	R B Sampaio	11847	07/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,10
13.674.091/0001-92	Pury Aqua Paulistur Com.De Eletroet.Ltda	752	07/07/2015	30.22	Material para Manutenção e Conservação de Equipamentos e Aparelhos	80,00
11.761.796/0001-11	Sit Comércio de Equip.Seg Inf.Telef.E Serviços Ltda	120	08/07/2015	30.36	Material para Telecomunicações	150,00
20.999.364/0001-34	Lourito de Jesus Conceição Eireli ME	369	10/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140,60
00.266.397/0001-68	Supermercado Isamar Ltda	5.757	13/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18,40
18.011.363/0001-98	Anderson de Santana Baia ME	39	13/07/2015	30.22	Material para Manutenção e Conservação de Equipamentos e Aparelhos	150,00
11.445.646/0001-07	Comercial de Madeira Belém Ltda ME	1291	15/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	105,00
08.066.001/0001-40	Farias Barreto Com.De Mat.De Const.Ltda	7940	15/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	92,90
18.804.801/0001-75	G & C Materiais para Construção	5833	16/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,00
18.751.572/0001-78	Dematel Materiais de Construção	1266	20/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40,00
18.986.735/0001-00	Pereira Aguiar Materiais de Construção Ltda ME	4759	21/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,00
09.051.050/0001-72	Construlider Materiais de Construção Ltda ME	4649	22/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	76,00
08.243.844/0001-75	Clareou Material Elétrico Ltda ME	6333	22/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,75
13.212.722/0001-51	Mundial Materiais Elétricos Ltda	2992	23/07/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	82,50



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000046-3	
03.397.086/0001-26	Manoel Pereira de Jesus de Lençóis ME	5954	24/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,00	
04.446.838/0001-64	Angelo Cezar Santos Guerreiro ME	3005	27/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	68,00	
18.986.735/0001-00	Pereira Aguiar Materiais de Construção Ltda ME	4838	27/07/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	39,20	
18.986.735/0001-00	Pereira Aguiar Materiais de Construção Ltda ME	4883	30/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,00	
04.446.838/0001-64	Angelo Cezar Santos Guerreiro ME	3008	30/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	58,70	
13.888.672/0001-27	Comercial Ypiranguinha Ltda	3198	06/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	52,55	
11.757.284/0001-81	Cleunice Araújo Vieira ME	2104	11/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,00	

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	201500000000023096
Data do Depósito:	31/08/2015	Valor do Depósito:	2,83
Nº GCV:	40101.0003.15.0000040-2		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	14/10/2015	Data/ Prestação Contas:	23/09/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	3.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	2.997,17
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 2,83
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	3.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000047-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita	
<b>CPF/CNPJ</b>	495.150.205-49	<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>	
*** 500,00	QUINHENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000071-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	12/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003341-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	12/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003058-9	<b>Data do Empenho:</b>	12/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002824-4	<b>Data de Liquidação:</b>	15/06/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003960-8	<b>Data do Pagamento:</b>	15/06/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.906.910/0001-99	MW Conserto de Aluguéis de Máquinas Ltda ME	188	20/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	28,00
18.011.363/0001-98	Anderson de Santana Baia ME	2	11/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000023099
<b>Data do Depósito:</b>	31/08/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	402,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000041-0		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	14/10/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/09/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	98,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 402,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00





**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000050-1**

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	13/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/09/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	645,50
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 194,50
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000049-8</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.42733-7 - Jorge Antonio Da Silva Lima	
<b>CPF/CNPJ</b>	386.716.385-53	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b>	
*** 6.000,00	SEIS MIL REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000042-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	20/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001451-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	20/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001347-1	<b>Data do Empenho:</b>	20/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001149-1	<b>Data de Liquidação:</b>	25/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001588-1	<b>Data do Pagamento:</b>	25/03/2015

**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 DA BAHIA	1	26/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	50,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	2	29/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	41,00
00.031.708/0001-00	TAXI RECIBO	3	10/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	55,00
00.031.708/0001-00	TAXI RECIBO	4	14/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	53,00
08.609.908/0001-09	ELITTE TAXI	56	20/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	59,95
08.609.908/0001-09	ELITTE TAXI	12748	24/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,75
00.031.708/0001-00	TAXI RECIBO	5	24/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	45,00
00.031.708/0001-00	TAXI RECIBO	6	22/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	50,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	7	16/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	90,00
96.738.653/0001-41	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA	8	23/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	98,60



BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000049-8	
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	9	13/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	35,00
08.609.908/0001-09	ELITTE TAXI	321051	11/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	74,00
00.031.708/0001-00	TAXI RECIBO	10	12/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	847003259	25/03/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	65,00
14.459.051/0001-90	TAXI COMTAS	588212	18/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	65,00
13.903.984/0001-62	SINDICATO DOS CONDUTORES DE BARREIRAS	11	18/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
11.507.871/0001-12	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS DE BARREIRAS	12	14/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	29,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	13	19/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	58,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	981	17/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	14,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	1211	17/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	3503	19/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	46,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	3502	13/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	75,00
03.809.844/0001-76	ASSOCIAÇÃO DE TAXI LUIS EDUARDO MAGALHAES	15593	24/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	46,00
00.031.708/0001-00	TAXI RECIBO	14	24/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	45,00
14.459.051/0001-90	TAXI COMTAS	602288	04/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	100,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	135534	07/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	79,00
15.663.412/0001-89	TAXI COOMETAS	260327	24/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	64,66
14.957.294/0001-59	LIGUE TAXI	83098	24/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	48,00
08.609.908/0001-09	ELITTE TAXI	142	09/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	69,95



BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000049-8	
08.609.908/0001-09	ELITTE TAXI	67	10/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	98,75
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	17	06/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	91,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	44	07/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	92,35
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	18	20/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	68,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	19	16/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	101,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	20	15/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	97,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	547	25/03/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
15.663.412/0001-89	TAXI COOMETAS	256146	19/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	99,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	23	17/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	48,00
15.695.357/0001-09	SINTAXI	24	19/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	50,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DA BAHIA	25	28/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	30,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	26	20/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	27	21/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	65,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	28	25/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	140,00
03.809.844/0001-76	ATA LEMA	65421	09/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	48,00
08.969.988/0001-03	AIPORT BUSSERVICE	275501	06/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	42,00
08.969.988/0001-03	AIPORT BUSSERVICE	196483	09/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	42,00
15.890.809/0001-03	AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA	139195	20/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	125,00
15.890.809/0001-03	AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA	15890809000103	20/05/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	125,00



BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000049-8	
16.041.592/0001-20	EMTRAM	964235	17/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	12,82
09.224.209/0001-03	POSTO PLANALTO	29641	04/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	50,00
15.587.142/0001-74	AUTO POSTO K F	55001	05/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	198,81
09.568.076/0001-92	POSTO QUALITY	69896	11/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	210,22
09.224.209/0001-03	POSTO PLANALTO	30065	13/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	200,01
16.785.879/0001-64	POSTO PUMA	257852	15/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	184,02
08.166.171/0001-05	TIC COMERIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	200390	16/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	129,95
13.625.629/0001-79	AUTO POSTO SAO JOAO LTDA	496805	26/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	30,01
16.147.381/0001-76	UBIRATAN BARBOSA CAMPOS EPP	2821	28/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	160,00
03.701.024/0001-66	POSTO LENCOIS	29	30/04/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	70,00
11.322.064/0001-25	SOBRAL E FILHOS COMERCIO DE COMBUST LTDA	229966	07/05/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	60,02
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMENTOS	507008690799	20/05/2015	33.04	Gastos com Translado	11,00
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMENTOS	507008781400	29/05/2015	33.04	Gastos com Translado	20,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSAS SALVADOR SA	1245390	18/05/2015	33.04	Gastos com Translado	36,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSAS SALVADOR SA	1106845	03/05/2015	33.04	Gastos com Translado	59,55
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSAS SALVADOR SA	1117675	04/05/2015	33.04	Gastos com Translado	46,35
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSAS SALVADOR SA	1155041	08/05/2015	33.04	Gastos com Translado	46,35
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSAS SALVADOR SA	821487	05/04/2015	33.04	Gastos com Translado	59,55
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSAS SALVADOR SA	903328	11/04/2015	33.04	Gastos com Translado	59,55
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSAS SALVADOR SA	918801	13/04/2015	33.04	Gastos com Translado	41,20
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSAS SALVADOR SA	1057547	27/04/2015	33.04	Gastos com Translado	41,20



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000049-8	
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1248901	18/05/2015	33.04	Gastos com Translado	40,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1275756	22/05/2015	33.04	Gastos com Translado	46,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1200880	13/05/2015	33.04	Gastos com Translado	44,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1217151	15/05/2015	33.04	Gastos com Translado	36,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	14544834	11/06/2015	33.04	Gastos com Translado	58,90
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1318661	26/05/2015	33.04	Gastos com Translado	58,90
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1254414	19/05/2015	33.04	Gastos com Translado	44,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1342714	29/05/2015	33.04	Gastos com Translado	58,90
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1202186	13/05/2015	33.04	Gastos com Translado	40,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1259065	19/05/2015	33.04	Gastos com Translado	44,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	20048	26/05/2015	33.04	Gastos com Translado	63,20
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	24045	29/05/2015	33.04	Gastos com Translado	58,90
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1461238	11/06/2015	33.04	Gastos com Translado	58,90
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	24036	28/05/2015	33.04	Gastos com Translado	63,20
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSAS SALVADOR SA	1152693	08/05/2015	33.04	Gastos com Translado	37,25
093.572.738-83	ALO TAXI	15	09/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	77,00
957.253.425-49	TAXI FIEL	16	10/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	82,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETTER	21	12/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	55,00
467.277.790-15	ROSA DE SANTANA FETTER	22	14/04/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	55,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000049-8</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000023101
<b>Data do Depósito:</b>	01/09/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	70,83
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000043-7		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	23/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/09/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Valor Concedido (NOB):</b>	6.000,00
<b>Valor Total da Despesa conforme detalhamento:</b>	5.929,17
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	*** 70,83
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	6.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000048-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita	
<b>CPF/CNPJ</b>	495.150.205-49	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
<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>	40101.0003.15.0000071-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	12/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003340-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	12/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003057-0	<b>Data do Empenho:</b>	12/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002823-6	<b>Data de Liquidação:</b>	15/06/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003959-4	<b>Data do Pagamento:</b>	15/06/2015

**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>	20150000000023097
<b>Data do Depósito:</b>	31/08/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	500,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000042-9		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	14/10/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/09/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	0,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 500,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00