

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA DE LOURDES LIMA	CPF (b): 95317929504	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
24 de setembro de 2020	Empresa Júnior e Oliveira Ltda / Descontão Cecílio Mota	09.506.050/0002-09	Ref. Ofício n. 030/2020 - compra de materiais de limpeza solicitados pelas PJs Integrantes da Regional de Jacobina para conter a transmissão local e preservação da saúde de membros e servidores daquelas comarcas.	R\$ 228,03
27 de outubro de 2020	Empresa Paulo Clézio Souza de Jes	20.326.404/0001-87	Ref.: Ofício n. 032/2020 - compra de extintores de incêndio: 02 CO2 6KG e 02 AP 10Litros, para extinguir ou controlar princípios de incêndios em casos de emergências, garantindo a segurança dos membros, assessores, servidores e demais integrantes que circulam nas dependências da Regional de Jacobina, como também os bens patrimoniais.	R\$ 350,00
10 de novembro de 2020	Empresa Jose Barbosa Leal Filho / Leal Gás	00.597.744/0011-07	Ref.: Ofício n. 032/2020 - compra de 01 botijão de gás para o preparo de café, chá e demais necessidades.	R\$ 67,00
11 de novembro de 2020	Empresa Andre Luiz Sousa Mangabeira / Casa das Tintas	13.852.637/0001-58	Ref.: Ofício n. 032/2020 - compra de 05 lâmpadas LED de 20W para a necessidade de manter as salas e gabinetes iluminadas.	R\$ 140,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Jorge Antônio da S. Lima	CPF (b): 386.716.385-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/11 a 14/12/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
Não houve despesa				
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 14/11/2020				
(a) Suprido - Nome do titular do cartão cooperativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.				
(b) CPF - Número do CPF do suprido.				

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento. (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Carlos Alberto dos Santos		CPF (b): 309.153.335-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2020 À 28/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/11/20	JOSUÉ SANTOS DA CRUZ	05.240.089/0001-87	COADOR PARA CAFÉ E COLHER DEE PAU PARA AS COPAS DESTE M.P. CAB E NAZARÉ	R\$ 95,50
13/11/20	ROBSON DA SILVA ANDRADE EIRELI	04.496.562/0001-29	ABERTURA DE COFRE NA SEDE DE NAZARÉ .	R\$ 250,00
17/11/20	PAPEL E CIA	07.014.198/0004-54	Materials necessário para a demanda de serviços no setor .	R\$ 104,67
17/11/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	Materials necessário para a demanda de serviços no setor .	R\$ 275,20
18/11/20	DANIELA CONCEIÇÃO TORRES	09.415.306/0001-83	CONTROLE UNIVERSAL PARA SUPRIR AN NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL CAB	R\$ 512,00
12/11/20	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81.243.735/0001-48	ADAPTADOR PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DESTE M.P. CAB	R\$ 125,00
20/11/20	LOJAS AMERICANAS	33.014.556/0629-73	GUARDAS CHUVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE M.P. CAB	R\$ 179,94
19/11/20	PETROPEX PEÇAS E EXTINTORES LTDA	35.693.084.0001-70	RECARGA DE EXTINTORES PARA A PROMOTORIA DE JUAZEIRO/BA	R\$ 190,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Calrissa Dias Porto El-Gaid		CPF (b): 826.991.605-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 20/08/2020 à 03/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/10/20	LOJAS AMAERICANAS S/A	33.014.556/1266-10	PILHA PARA TERMÔMETRO DA COVID	49,98
09/10/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	CONES PARA RESERVAR VAGA NA PJ	R\$ 102,80
09/10/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	ALCOOL C/ BORRIFADOR PARA LIMPEZA OBJETOS	R\$ 7,98
09/10/20	FERREIRA COSTA CIA LTDA	10.230.480/0003-00	TAPETE SANITIZANTE NA ENTRADA DA PJ	99,00
13/10/20	L F DESINTETIZ, PROLONGADA	33.822.545/0001-32	LAVAGEM DE TANQUE QUE ESTAVA SUJO	290,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO: JOÃO SANDALO CAVALCANTE ARAGÃO		CPF: 029.820.745-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/02/2020 À 15/05/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
Não houve despesa				
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 30/12/2020				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento. (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): Matheus Cardoso de Oliveira		CPF (b): 009.805.965-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/09/2020 a 23/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
09/10/20	Loliola Comer. Varej. de Material de Cosntrução LTDA	20.765.885/0001-27	Aquisição de uma descarga de banheiro para atender as necessidades da PJ de E. da Cunha	R\$ 28,00	
09/10/20	Economize Material Elétrico e Hidráulico	14.668.816/0001-00	Aquisição de 02 (dois) disjuntores de 100 amperes e 02 (duas) lampadas de Led 30 W para atender as necessidades da PJ de E; da Cunha	R\$ 347,60	
09/10/20	Petrogas Revendedora de Gás LTDA	63.229.967/0001-60	Aquisição de um botijão de gás para atender as necessidades da PJ de E. da Cunha.	R\$ 75,00	
14/10/20	Panosso Comercio de Extintores EIRELI	08.916.457/0001-52	Recarga de dois extintores sendo um AP 10 L e um co2 6KG para atender as necessidades da PJ de Euclides da Cunha.	R\$ 246,50	
18/11/20	Petrogas Revendedora de Gás LTDA	63.229.967/0001-60	Aquisição de um botijão de gás para atender as necessidades da PJ de E. da Cunha.	R\$ 80,00	
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>					
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>					

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VANILSA SANTOS DE SANTANA OLIVEIRA	CPF (b):019.110.325-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/03/2020 a 01/06/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
Não houve despesas				
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 30/12/2020				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Fernando Vicente Moraes Benites		CPF (b): 703.635.361-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/10/2020 – 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/11/2020	MMA ARTEFATOS EM ACRILICO	00.899.984/0001-94	Aquisição de 1 peça em acrílico azul para iluminação novembro azul das fachadas das sedes MPBA CAB e Nazaré.	R\$ 160,00
16/11/2020	BAHIA CLIMA	31.978.462/0001-01	Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTUS na corregedoria da sede MPBA sede CAB.	R\$ 520,00
17/11/2020	CENTRAL BOX ANDRADE LTDA	10.214.281/0001-39	Serviço de instalação de fechamento com vidro temperado para adequação de Layout no GÁCEP sede MPBA Nazaré.	R\$ 520,00
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 30/12/2020				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): James Rosa da Silva	CPF (b): 610.991.395-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2020 - 02/10/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/07/2020	RENAN MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	22.062.257/0001-00	Aquisição de 300m de cabo de rede/alarme lan 2p cat3 para instalação de toda rede de voz e dados e 200 conectores RJ 45 para instalação da rede de dados na PJR de Camaçari.	R\$ 319,34
15/07/2020	2002 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	04.679.852/0001-08	Aquisição de 1 lata de tinta acrílica 18 lts branco neve, 20 folhas de lixa e 10 lonas plásticas para serviços de pintura em geral na PJR de Camaçari.	R\$ 180,00
16/07/2020	LUMINAR MATERIAIS ELÉTRICO	05.451.501/0001-08	Aquisição de 20 tomadas 2P+T terra de sobrepor 10A para instalação de tomadas para computador, 40 terminais isolante para cabo 1,5/2,5mm para conectar cabos de elétrica em quadros; 60 terminais isolante AM e 40 terminais AZ para serviços elétricos; 100 abraçadeiras de Nylon para prender cabos e fios elétricos; 01 caixa de sobrepor 3 posições compose, 11 módulos de interruptor simples compose e 02 caixas de sobrepor com 2 posições compose.	R\$ 329,53
16/07/2020	RENAN MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	22.062.257/0001-00	Aquisição de 300 metros de cabo de rede/alarme cat 3 para instalação de toda rede de alarme na PJR de Camaçari.	R\$ 260,00
20/07/2020	M&F COMERCIAL LTDA	02.287.394/0001-36	Aquisição de 02 Trinchas tigre para serviços de pintura e 01 passa fio de aço de 10mt para serviços em geral de elétrica, voz e dados na PJR de Camaçari.	R\$ 30,00
20/07/2020	CONSTROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	15.634.447/0001-90	Aquisição de 01 Saco de cimento de 50 KG ZEBU para serviços em geral em parede e pisos na PJR de Camaçari.	R\$ 27,00
21/07/2020	LUMINAR MATERIAIS ELÉTRICO	05.451.501/0001-08	Aquisição de 100 abraçadeiras de nylon para serviço de elétrica, voz e dados; 01 pilha alcalina para funcionamento de equipamento eletrônico e 50 abraçadeiras de nylon pequeno para prender cabos de telefone na PJR de Camaçari.	R\$ 24,24
21/07/2020	COMFIAÇO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS	16.165.292/0001-52	Aquisição de 01 Lata de tinta de 18 Lts branco neve para serviço de pintura na PJR de Camaçari.	R\$ 106,83
21/07/2020	A PREFERIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.325.074/0001-11	Aquisição de 01 Interruptor 2 teclas para serviço elétrico, 10 ganchos parafusados para prender cabos em quadros elétricos e 02 interruptores 2 teclas de sobrepor para serviço de elétrica na PJR de Camaçari.	R\$ 34,86
22/07/2020	A PREFERIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.325.074/0001-11	Aquisição de 10 Tomadas 2p+T para instalação de pontos de tomadas para computador na PJR de Camaçari.	R\$ 63,65
24/07/2020	COMFIAÇO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS	16.165.292/0001-52	Aquisição de 01 Lata de tinta de 18 Lts branco neve para serviço de pintura na PJR de Camaçari.	R\$ 106,83
24/07/2020	A PREFERIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.325.074/0001-11	Aquisição de 01 Placa cega 4x4 e 01 placa cega 4x2 para fechar caixa de passagem; 10 tomadas 2p+T para instalação de pontos para computador; 01 interruptor de embutir; 01 interruptor 2 teclas de sobrepor sistema x para serviços elétrico e 02 tomadas 2p+T sistema x de 20 amperes para serviço de elétrica na PJR de Camaçari.	R\$ 102,03
24/07/2020	A PREFERIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.325.074/0001-11	Aquisição de 02 tubos soldáveis de 20mm fortlev 06 Mt; 01 Te soldável de 25mm; 01 Joelho soldável 25mm; 01 bucha de redução curta de 25x20; 02 joelhos de 20mm; 01 adesivo plástico; 01 fila veda rosca; 01 registro 25mm e 01 Joelho de 20mm para serviços hidráulicos na PJR de Camaçari.	R\$ 37,00
31/07/2020	RAMIRO CAMPELO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	13.850.516/0055-60	Aquisição de 01 Lata de tinta acrílica 18 Lts branco neve para serviço de pintura na PJ de Camamu.	R\$ 124,90
31/07/2020	COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA	13.888.672/0001-27	Aquisição de 1 Saco de Cimento para serviços de parede e piso, 01 desempenho de madeira 14x24 para serviço de massa corrida, 03 Kg de gesso para serviços em parede e teto; 10 lixas 180, 02 rolos tigre 09cm, 01 lata de tinta acrílica branco neve e 02 trinchas condor 1, 1/2 para serviço de pintura em geral na PJ de Camamu	R\$ 229,00
31/07/2020	COMERCIAL YPIRANGUINHA LTDA	13.888.672/0001-27	Aquisição de 1 lâmpada G-Light Led 09W A60 para substituição de lâmpada queimada na PJ de Camamu.	R\$ 19,00
01/10/2020	NILZETE ANDRADE DE ALMEIDA	10.379.375/0001-68	Aquisição de 03 Massas plásticas Iberê cinza 400G para serviços em geral em pias, pedras e pisos; 05 brocas 11/64, 05 brocas 13/64 para serviços em geral de divisória; 04 brocas concreto 08 mm para perfurar paredes e pisos; 02 espátulas Triamontina 10 cm, 02 espátulas 08 cm para serviços de pintura em geral e 04 sífoes sanfonados universais para instalação de pias na PI de Lauro de Freitas.	R\$ 167,10

Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento

Data da última atualização: 30/12/2020

- (a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.
- (b) CPF - Número do CPF do suprido.
- (c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.
- (d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".
- (e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.
- (f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).
- (i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): Magdyei Nader Barros Rego		CPF (b): 030.921.475-02	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/11/2020 11/12/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
25/11/2020	PLANETA AQUARIOS	20.053.276/0001-45	Aquisição de 5 metros de tela pinteiro plástica 1,50x50m para vedação contra animais na sede MPBA CAB 1º subsolo	R\$ 35,00	
26/11/2020	CASA ELOY	13.746.391/0001-30	Aquisição de 3 fitas isolantes 20m, 1 bucha para fixação e 1 broca 70mm para reforma no GACEP sede MPBA Nazaré.	R\$ 30,40	
26/11/2020	J.S. COMÉRCIO DE VIDROS E FE	02.028.276/0002-94	Aquisição de 1 trinco de segurança pressão para a porta de blindex do GACEP sede MPBA Nazaré.	R\$ 45,00	
26/11/2020	JOÃO SANTOS BARRETO	33.880.068/0001-26	Aquisição de 40 ganchos p/ bucha e 1 broca de concreto 8mm para vedação contra animais na sede MPBA CAB 1º subsolo	R\$ 29,00	
30/11/2020	MAURÍLIO DE FREITAS SOUZA E	12.419.194/0001-43	Aquisição de 1 abraçadeira de nylon e 1 kg de arame galvanizado para serviço no sistema de proteção e combate a incêndio; 4 fitas isolantes para reparos em instalações elétricas na sede MPBA Nazaré.	R\$ 58,50	
02/12/2020	MARIO CESAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Aquisição de 4 pincéis 1 1/2" e 1 pincel de 3/4" para serviços de pintura em geral na sede MPBA Nazaré.	R\$ 18,11	
04/12/2020	PS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.437.129/0001-22	Aquisição de 1 saco de cimento poty 50 Kg para recuperação de rebocos nas paredes da sede MPBA Nazaré.	R\$ 38,88	
04/12/2020	MGC COM MAT CONST LTDA	40.624.579/0001-88	Aquisição de 20 fitas isolantes para isolamento de emendas de fios e cabos elétricos; 1 massa acrílica 25kg para tratamento e recuperação de paredes na sede MPBA Nazaré.	R\$ 187,28	
08/12/2020	MADEIREIRA LUNDA LTDA	02.401.076/0001-54	Aquisição de 2 brocas de vídeo, 2 brocas de aço rápido e 1 galão de cola contato para confecção e instalação dos rodameios dos gabinetes do 2º andar da sede MPBA CAB.	R\$ 79,70	
08/12/2020	MARIO CESAR RIBEIRO COSTA	12.487.902/0001-83	Aquisição de 10 latas de areia ensacada e 8 latas de gravilho ensacado para recuperação da pavimentação do estacionamento da sede MPBA Nazaré; 3 vulcões negros, 2 joelhos de 100 e 1 joelho de 20 para serviços de reparo hidráulico na sede MPBA Nazaré.	R\$ 158,13	
17/11/2020	CENTRAL BOX ANDRADE LTDA	10.214.281/0001-39	Serviço de fechamento em vidro temperado já existente no GACEP da sede MPBA Nazaré.	R\$ 520,00	
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>					
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>					

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Maxwell Rocha Vaz	CPF (b): 812.428.755-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): de 01/07/2020 a 25/09/2020.	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/07/2020	Porto Brasil Extintores Eireli	31.066.976/0001-90	- Necessidade de recarga de 05(cinco) extintores (CO2, AP e PQS), com prazo de validade expirados, alocados nas dependências da sede da Promotoria de Barreiras.	R\$ 261,90
17/07/2020	Dismart Equipamentos para Escritório Ltda.	15.231.301/0001-01	- Necessidade de aquisição de (01) uma base para poltrona giratória, tipo estrela/aranha, para substituição de peça danificada. Móvel alocado no gabinete da 1ª PJ de Barreiras.	R\$ 110,00
07/08/2020	Vitor dos Santos Castilho – ME	17.296.673/0001-33	- Necessidade de serviços de manutenção preventiva e corretiva (limpeza total e troca de refis) em purificadores de água, instalados nas sedes da Promotoria de Barreiras e Unidade do CIRA. Manutenção em 02 (dois) purificadores da PJ de Barreiras e 01 (um) purificador da Unidade do CIRA.	R\$ 372,40
21/08/2020	Erierto Bellinaso	05.380.058/0001-21	- Necessidade de aquisição de inseticida mata cupim para aplicação nas dependências da sede da Promotoria de Barreiras, tendo em vista o aparecimento de pragas. Quantidade:(03) três recipientes de 400ml cada.	R\$ 90,00
25/08/2020	Havan S.A.	79.379.491/0084-00	- Necessidade de substituição de lâmpadas queimadas do tipo bulbo led, nas dependências da sede da Promotoria de Barreiras. Quantidade: 05 (cinco).	R\$ 49,95
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Valmir Lopes de Santana		CPF (b): 163.696.615-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 09/12/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/11/2020	FONSECA & SANTANA MAT. DE	08.711.127/0001-20	Aquisição de 4 sacos de massa acrílica, 2 sacos de argamassa, 1 saco de cimento 50kg, cinta plástica, 1 saco de massa corrida, 3 pincéis condor, 2 rolos de lâ 8mm 9cm, 10 lixas 120, 1 solvente e 2 estopas para serviço de pintura: 1 pafion e 1 placa cega para adaptação elétrica na PJR de Alagoínhas.	R\$ 334,80
30/11/2020	QUALYGESSO DRYWALL	26.770.277/0001-97	Aquisição de 300 parafusos drywall para serviço de confecção de divisórias; 1 aguarrás para serviço de pintura na PJR de Alagoínhas.	R\$ 53,00
01/12/2020	CONSTROREIS COM DE MAT CC	00.432.281/0001-51	Aquisição de 1 cola contato para serviços de colagem; 1 thinner 900ml e 1 tinta novacor piso para pintura do piso na PJR de Alagoínhas.	R\$ 131,00
01/12/2020	PINTATUDO COM E REPRES DE	00.355.036/0001-98	Aquisição de 1 soleira verde ubatuba para abertura de porta na PJR de Alagoínhas.	R\$ 44,90
02/12/2020	JME COMÉRCIO DE TINTAS LTD	10.481.258/0001-00	Aquisição de 3 rolos de lâ 9 cm para serviço de pintura na PJR de Alagoínhas.	R\$ 27,00
03/12/2020	CASA IMPÉRIO	96.801.188/0001-46	Aquisição de 2 buchas de redução, 1 cola para tubo grande, 1 registro esfera e 1 te 32mm Solda para serviço de reparo hidráulico na PJ de São Francisco do Conde.	R\$ 23,01
03/12/2020	CASA IMPÉRIO	96.801.188/0001-46	Aquisição de 2 massas corridas acrílica para serviço de pintura na PJ de São Francisco do Conde.	R\$ 284,81
07/12/2020	CASA IMPÉRIO	96.801.188/0001-46	Aquisição de 2 lixas de parede, 1 saco de massa acrílica e 3 metros de lona preta para serviço de pintura na PJR de São Francisco do Conde.	R\$ 57,01
27/11/2020	MACIEL E PINTO LTDA	09.459.501/0001-05	Serviço de remoção de entulho da reforma da PJR de Alagoínhas.	R\$ 100,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LIZONETE DE JESUS MELO	CPF (b): 569.451.405-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01 A 18/12/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
não houve utilização do recurso				
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 30/12/2020				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão cooperativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MÁRCIO LEANDRO DE ARAÚJO OLIVEIRA	CPF (b): 943.678.175-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/09/2020 a 19/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/09/20	Copsaj Serviços Gráficos LTDA	03.810.035/0001-84	Aquisição de 02 carimbos para serem usados na 1PJ e 02 tintas para carimbos para recarregar os carimbos.	R\$ 200,00
03/08/20	Comercial São Luis	15.931.157/0001-08	Aquisição de 01 descarga para ser usada na gabinete da 2PJ, 10pc pilha para serem usadas no termômetros da PJR; 04 saboneteiras para colocar álcool em gel.	R\$ 260,85
09/11/20	Comercial São Luis	15.931.157/0001-08	Aquisição de 06 massas corrida para pintar a PJR.	R\$ 107,40
09/11/20	Mapron Materiais para Construção	14.223.887/0001-91	Aquisição de 01 massa acrílica para pintar a PJR.	R\$ 104,90
09/11/20	Mapron Materiais para Construção	14.223.887/0001-91	Aquisição de 01 massa acrílica para pintar a PJR.	R\$ 104,90
12/11/20	Matercol materiais para construção	40.569.394/0001-18	Aquisição de 2mts de tela para colocar no telhado da PJR, aquisição de abraçadeira para fixar a telha no telhado PJR; aquisição de 02 tomadas para serem usadas na PJR;	R\$ 47,52
12/11/20	Mapron Materiais para Construção	14.223.887/0001-91	Aquisição de 02 caixas para tomadas para serem usadas na PJR; aquisição de 02 interruptores para serem usados na PJR.	R\$ 25,72
17/11/20	Comercial São Luis	15.931.157/0001-08	Aquisição de 7m de mangueira para serem usados na saída do ar condicionado da PJR; aquisição de massa epox para colar a mangueira da PJR; aquisição de silicone para vedar a janela da PJR; aquisição de uma fechadura para o banheiro da PJR; aquisição de 15mts de papel metro para serem usados nas correspondências que são enviadas via correio.	R\$ 103,28
18/11/20	Despesa de difícil comprovação	04.142.491/0001-66	Serviço de montagem de 04 estações de trabalho nos gabinetes do Promotores da Sede da PJR.	R\$ 240,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.



11/11/2020	ADRIANA FERNANDES SILVA SANTANA ME	25.239.596/0001-08	Aquisição de 30 Mt de cabo de rede CATSE para serviço de voz e dados na PJR de Santo Antônio de Jesus	R\$ 30,00
12/11/2020	COMAPEL COM IND E AGRICULTURA LTDA	14.064.976/0001-32	Aquisição de 02 Saco de argamassa 20 KG para serviço de piso e parede em geral, 10 folha de lixa p/madeira e parede 80 para serviço de pintura, 08 soquete p/florescente s/base para instalação de luminárias elétrica e 20 telhas cerâmica para substituição de telha quebradas na PJR de Santo Antônio de Jesus	R\$ 76,00
12/11/2020	COMAPEL COM IND E AGRICULTURA LTDA	14.064.976/0001-32	Aquisição de 10 Folha de lixa p/madeira e parede 80 para serviço de pintura e 08 soquete para instalação de luminárias florescente na PJR de Santo Antônio de Jesus	R\$ 32,83
12/11/2020	COMAPEL COM IND E AGRICULTURA LTDA	14.064.976/0001-32	Aquisição de 02 Argamassa 20 KG uso interno para assentamento de piso em geral e 20 telha cerâmica mundial para substituição de telhas quebradas na PJR de Santo Antônio de Jesus	R\$ 43,17
14/11/2020	MAPRON CONSTRUÇÃO	14.223.887/0001-91	Aquisição de 05 Mt de mangueira s nível transparente cristal 5/16 1.5mm para marcação de nível em piso e parede na PJR de Santo Antônio de Jesus	R\$ 13,00
17/11/2020	MAPRON CONSTRUÇÃO	14.223.887/0001-91	Aquisição de 01 Parafuso L p/vaso com bucha para substituição de parafuso quebrado na PJR de Santo Antônio de Jesu	R\$ 7,00
17/11/2020	MAPRON CONSTRUÇÃO	14.223.887/0001-91	Aquisição de 01 Anel vedação p/ vaso para substituição, 01 KG de cimento maxcola branco para vedação no vaso e 01 Válvula p/lavatório para substituição na PJR Santo Antônio de Jesus	R\$ 13,00
17/11/2020	ANDAIME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.337.978/0001-31	Aquisição 02 Adesivo silicone 260G para vedação em portas e janelas na PJR de Barreiras	R\$ 30,00
17/11/2020	MATUTINO E SILVA LTDA	04.832.444/0001-44	Aquisição de 50 telhas prensadas para substituição de telhas quebradas na PJR de Barreiras	R\$ 70,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WEDER R. DA SILVA	CPF (b): 013980465-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/09/20 A 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
6/10/20	IDEAL ELETRÔNICA	13.984.415/0001-99	FORTE DE NOTEBOOK HP PARA ATENDER DEMANDA DA 1ª PJ	R\$ 99,00
29/10/20	DIFÍCIL COMPROVAÇÃO		TRAVESSIA DE Balsa na cidade de Barra	R\$ 30,00
27/10/20	HIPER LOJÃO	03.176.141/0002-39	AQUISIÇÃO DE PORTA SABONETE, CANECA E COPOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO	R\$ 84,60
30/10/20	IDEAL ELETRÔNICA	13.984.415/0001-99	FORTE 12V 2A PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO QUEIMADO	R\$ 54,70
30/10/20	COMERCIAL DE TINTAS CANTO DAS CORES LTDA	14.263.461/0001-61	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA NA SEDE PARA PJR DE IRECÊ	R\$ 450,00
30/10/20	CONFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.006.931/0001-13	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REFORMA NA SEDE PARA PJR DE IRECÊ	R\$ 70,00
3/11/20	JOSÉ HOMERO BARROS NETO	05.672.721/0001-61	TORNEIRA BOIA E MANGUEIRA PARA REFORMA	R\$ 40,00
12/11/20	J. ASSIS DOS SANTOS EIRELI	28.323.231/0001-55	INSTALAÇÃO DE AR COND. SPLIT NA SALA DE DR. ROMEU	R\$ 264,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NATALI RABÉLO DE LIMA	CPF (b): 68769750530	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/10/2020 a 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/10/20	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0315-65	01 PAPEL TOALHA, 01 PACOTE DE PAPEL HIGIENICO, 01 SABONETE LIQUIDO, 01 PACOTE DE SACO PARA LIXO, 03 PEDRA SANITÁRIA, 01 ÁGUA SANITÁRIA, 01 LIXEIRA, 01 ALCCOL LIQUIDO, 02 ALCCOL EM GEL, 03 FLANELA, 01 DESINFETANTE, 01 DIFUSOR DE AMBIENTE, 01 SABÃO EM PÓ, 01 LUSTRA MÓVEIS, 01 ALCCOL PERFUMADO, 01 DESODORIZADOR, PARA TENDER AS NECESSIDADES DE	R\$ 118,11
6/11/20	JOÃO SERAFIM DE CARVALHO	14.136.568/0001-49	02 ASSENTOS SANITÁRIO PARA TENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL DE JUAZEIRO – BA	R\$ 43,60
9/11/20	SERGIO JOÃO DE BRITO	01.082.202/0001-92	01 BOTTUÃO DE GÁS PARA ATENDER A PROMOTORIA DE CASA NOVA	R\$ 67,00
11/11/20	SERGIO JOÃO DE BRITO	01.082.202/0001-92	10 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE CASA NOVA – BAHIA	R\$ 100,00
16/11/20	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0315-65	01 ÁGUA SANITÁRIA DE 05 LITROS, 01 PACOTE DE PAPEL HIGIENICO, 02 PACOTES DE SACO PARA LIXO, 01 ALCCOL LIQUIDO, 01 ALCCOL GEL DE 4,4 LT, 01 DESINFETANTE, 02 SABÃO EM PÓ, 01 PACOTE DE SABÃO EM BARRA, 01 ALCCOL PERFUMADO, 01 DESODORIZADOR, 01 PACOTE DE ESPONJA PARALÍQUICA, 01 DETERGENTE, 02 SACOS PARA CHÃO PARA ATENDER A PJ DE CASA	R\$ 107,56
16/11/20	CASA DO FILTRO	08.962.595/0001-78	FILTRO PARA BEBEDOURO PARA A PJ DE REMANSO	R\$ 100,00
17/11/20	MERCADINHO ECONÔMICO	24.333.585/0002-00	10 PACOTES DE PILHA PALITO PARA A PJR DE JUAZEIRO.	R\$ 51,00
17/11/20	JORGE EDUARDO BENEVIDES LIBÓRIO	01.200.352/0001-53	01 BOTTUÃO PARA ATENDER A REGIONAL DE JUAZEIRO – BAHIA	R\$ 69,00
17/11/20	DESPESA DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO	04.142.491/0001-66	01 CÓPIA DE CHAVE PARA PROMOTORIA DE SENTO SÉ E OUTRA CÓPIA PARA A SALA DO MP QUE FICA LOCALIZADA NO FÓRUM DE JUAZEIRO – BAHIA	R\$ 19,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): Marta Conceição Bispo Neves		CPF (b): 781.433.145-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2020 a 16/12/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
27/11/20	R MIX Comercio de Gêneros Alimentícios LT	06.337087/0004-16	Aquisição de lanches para a Comissão Eleitoral CNJ e Membros Auxiliares do CNMP.	R\$ 202,82	
27/11/20	NSG Restaurante Eirelli Ltda.	22.053.614/0001-74	Aquisição de refeições para a Comissão Eleitoral CNJ, integrantes da Administração Superior e membros auxiliares do CNMP.	R\$ 491,00	
14/12/20	R MIX Comercio de Gêneros Alimentícios LT	06.337087/0004-16	Despesas com lanche para atender a Comissão Eleitoral Conselho Superior MP e reuniões no Gabinete.	R\$ 337,18	
14/12/20	Baby Beef Express comércio de alimentos	10.686.444/0002-67	Despesas com refeições para os Membros integrantes da Comissão Eleitoral do Conselho Superior do MPBA.	R\$ 175,90	
15/12/20	NSG Restaurante Eirelli Ltda.	22.053.614/0001-74	Despesas com refeições para os Membros da Administração Superior e dois membros auxiliares do CNMP.	R\$ 520,60	
15/12/20	Atakarejo Dist. De Alimentos e Bebidas AS.	73.849.952/0015-53	Aquisição de lanches para reuniões institucionais presenciais.	R\$ 240,58	
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>					
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>					

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a):</b> Gildo L. Rodrigues	<b>CPF (b):</b> 634.563.625-87	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):</b> 19/08/2020 A 16/11/2020	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d):</b> SIM	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
12/02/2020	POSTO KALILANDIA	15.151.046/0022-03	Abastecimento de veículo oficial PLH-1332	R\$ 168,51
27/08/2020	INTERNACIONALTRAVESSIAS S.	20.413.924/0001-27	Travessia do veículo oficial PKY-9765	R\$ 50,80
27/08/2020	INTERNACIONALTRAVESSIAS S.	20.413.924/0001-27	Travessia do veículo oficial PKY-9765	R\$ 50,80
<b>Fonte de Informação:</b> Gestor do Adiantamento				
<b>Data da última atualização:</b> 30/12/2020				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): NATANAEL DIAS DA SILVA	CPF (b): 685.179.715-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2020 À 17/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/10/2020	ELÉTRICA GAÚCHA	08.094.861/0001-98	08 PARES DE PILHAS ALCALINAS	R\$ 74,00
15/10/2020	ELETROMAIS CRUZ SANTOS MA	00.903.198/0001-13	04 LÂMPADAS LED DE 12 W ; 08 LÂMPADAS LED 25 W	R\$ 304,00
15/10/2020	CASA MARABÁ	07.627.161/0001-59	01 VASO DE GRAXA	R\$ 19,50
27/10/2020	INFO-SERVICE SILVA & SALES L	06.076.844/0001-00	01 PEN DRIVE DE 32 GB	R\$ 89,00
27/10/2020	INFO-SERVICE SILVA & SALES L	06.076.844/0001-00	01 PEN DRIVE DE 32 GB	R\$ 89,00
27/10/2020	LIVRARIA E PAPELARIA OBJETIV	03.960.672/0001-37	02 PACOTES (100 UNIDADES) DE MÍDIAS DE DVD COM CAPAS (100 UNIDADES)	R\$ 164,70
09/11/2020	ELÉTRICA GAÚCHA	08.094.861/0001-98	10 PARES DE PILHAS ALCALINAS	R\$ 100,50
09/11/2020	BAIUCA MAT. DE CONSTRUÇÃO	32.321.181/0001-44	01 MANGUEIRA DE JARDIM DE 30 METROS	R\$ 77,90
10/11/2020	J.V.C. COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.624.755/0002-80	01 VALE GÁS	R\$ 80,00
11/11/2020	LIVRARIA E PAPELARIA OBJETIV	03.960.672/0001-37	04 PINCÉIS MARCADORES DE CD E DVD	R\$ 23,60
12/11/2020	LEONARDO DA LUZ BARROS (D)	25.989.044/0001-17	LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO OFICIAL DA PJA	R\$ 66,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Rebeka Terra Nova Ramos	CPF (b):054.413.305-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/08/2020 a 11/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17.09.2020	C&C ALVES ALIMENTOS LTDA- E	26.830.099/0001-98	Aquisição de 10pacotes de naftalina para repelir baratas na PJR de Senhor do Bonfim.	R\$ 14,90
01.10.2020	STA BARBARA COM.DE ART.PLA	16.537.416/0001-83	Aquisição de 01 capacho para a porta de entrada da PJR de Senhor do Bonfim.	R\$ 63,15
14.10.2020	CASA GARRIDO MATERIAIS DE	13.275.169/0001-04	Aquisição de 01 registro de gaveta para o banheiro da recepção da PJR de Senhor do Bonfim.	R\$ 37,50
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 30/12/2020				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Jefferson Abel Ferreira Lima	CPF (b): 003.948.965-56	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):30/08/2018 A 27/11/2018	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/09/2020	WE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	34.270.215/0001-44	FABRICAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	R\$ 494,00
14/10/2020	KESSIA DOS SANTOS	33.113.949/0001-57	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 10,00
04/11/2020	ISS	12.233.439/0001-66	RECOLHIMENTO DE ISS	R\$ 26,00
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 30/12/2020				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IGOR ANDREYSON MENDES LOPES	CPF (b): 013.482.635-39	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/12/2020 a 04/12/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
3/12/20	VITORINO CAVALCANTE DA SILVA ME	16.629.029/0001-77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA SEDE DA PJR DE PAULO AFONSO	R\$ 524,80
3/12/20	VALDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS EIRELI	86.784.006/0001-12	Compra de 01 GÁS GLP 13KG	R\$ 75,00
4/12/20	KAYLLA NAYANE LIMA GALVÃO ALVES -ME	31.058.148/0001-00	Compra de 06 recargas de extintores de incêndio (02 Tipo CO <sup>2</sup> de 06 kg, 02 tipo PQS-BC de 04kg e 02 tipo PQS-BC de 06kg).	R\$ 517,57
4/12/20	FLÁVIA ANDREA DE SÁ MACIEL FERREIRA	03.675.893/0001-63	Instalação de película tipo jateada na janela de vidro entre as salas da 3ª PJ e PJ Regional Ambiental	R\$ 82,77
Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento				
Data da última atualização: 30/12/2020				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): IGOR ANDREYSON MENDES LOPES		CPF (b): 013.482.635-39	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2020 a 01/12/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
16/09/20	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/0668-80	Compra de 03 pct de pilhas AAA para substituição de pilhas de controles e equipamentos de aferição de temperatura.	R\$ 59,97	
18/09/20	D C PINHEIRO DE LIMA ME	05.419.984/0001-63	Compra e instalação de 02 persiana para janela de 1,5m x 1,20m, instaladas nas 5ª e 6ª PJs	R\$ 528,00	
22/09/20	FLÁVIA ANDREA DE SÁ MACIEL FERREIRA	03.675.893/0001-63	Instalação de película tipo blackout na janela de vidro entre as salas da 3ª PJ e PJ Regional Ambiental	R\$ 129,60	
10/11/20	VITORINO CAVALCANTE DA SILVA ME	16.629.029/0001-77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE 02 CONDICIONADORES DE AR DA SEDE DA REGIONAL	R\$ 360,00	
11/11/20	KAYLLA NAYANE LIMA GALVÃO ALVES -ME	31.058.148/0001-00	Compra de 02 recargas de extintores de incêndio de 10lt, tipo água pressurizada.	R\$ 122,43	
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>					
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>					

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): Tatiana Queiroz Blandy		CPF (b): 79818420500	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/08/2020 a 05/11/2020	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/09/20	Casa das Espumas	06.107.200/0001-24	02 toalhas dupla face para mesa da cozinha e um tapete fundida para chão da PJ	R\$ 131,00
16/09/20	Infopel	09.023.233/0001-84	04 mouses ópticos para computadores, 01 calculadora e 01 fita de demarcação zebraada para a PJ Ipiaú	R\$ 86,90
16/09/20	Local da Construção	02.857.953/0001-04	01 cadeado para o portão da PJ Ipiaú	R\$ 26,00
16/09/20	Hiper do Lar	04.012.379/0001-07	01 escorredor de pratos e 01 porta detergente para a cozinha da PJ Ipiaú	R\$ 14,00
18/09/20	Infostock	03.344.456/0001-67	06 mouses pad para computadores PJ Ipiaú	R\$ 36,00
02/10/20	Adriano Santos de Jesus	690.480.375-49	Serviço de Manutenção de Ar Condicionado da PJ Ipiaú	R\$ 502,00
<b>Fonte de Informação: Gestor do Adiantamento</b>				
<b>Data da última atualização: 30/12/2020</b>				

(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) CPF - Número do CPF do suprido.

(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

(d) Aprovação de Contas - Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).

(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço.