



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000080-3</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>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b>	
*** 3.000,00	TRÊS MIL REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000095-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	30/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004828-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004311-7	<b>Data do Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004003-1	<b>Data de Liquidação:</b>	31/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005476-3	<b>Data do Pagamento:</b>	31/07/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
10.593.691/0001-38	BLACK BELT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA ME	185	31/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11,30
04.878.008/0001-06	JEFAMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9168	31/07/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,00
00.355.036/0001-98	PINTATUDO COM. E REPRESENT. DE TINTA	3398	04/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	95,00
20.604.306/0001-64	IARA NEGREIROS DA SILVA ME	981	05/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,00
21.245.275/0001-65	ALVES SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	273	06/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,35
20.604.306/0001-64	IARA NEGREIROS DA SILVA ME	987	06/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41,00
04.185.444/0001-08	MACFERRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA	21046	06/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,00
00.355.036/0001-98	PINTATUDO COM. E REPRESENT. DE TINTA	3418	07/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	63,00
20.604.306/0001-64	IARA NEGREIROS DA SILVA ME	993	07/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18,00



BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000080-3	
04.185.444/0001-08	MACFERRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA	21050	07/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	71,25
07.820.821/0001-13	V N DE CARVALHO	31587	07/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,50
00.432.281/0001-51	CONSTROREIS COMER. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	115	10/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	168,00
04.446.838/0001-64	GUERREIRO TRANSP. E MAT. P/ CONSTRUÇÃO	3053	10/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,00
05.289.299/0001-60	CASA DA CONSTRUÇÃO	16779	10/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34,50
05.289.299/0001-60	CASA DA CONSTRUÇÃO	16784	11/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,00
10.987.779/0001-34	VITOR DA SILVA SANTOS ME	1856	11/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,87
10.987.779/0001-34	VITOR DA SILVA SANTOS ME	1857	11/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,79
14.022.826/0001-66	LADRIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	359	11/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44,00
14.282.891/0001-20	ELETRO R REFRIGERAÇÃO LTDA	4152	11/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,00
07.627.161/0001-59	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LIMA ME	33475	12/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102,96
00.432.281/0001-51	CONSTROREIS COMER. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	159	12/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,00
04.185.444/0001-08	MACFERRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA	21119	14/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	71,00
05.289.299/0001-60	CASA DA CONSTRUÇÃO	16792	14/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,80
04.445.842/0003-70	ATACADÃO PIRAÍ LTDA	263039	19/08/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	9,23
21.593.729/0001-99	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	105	18/08/2015	30.18	Material de Processamento de Dados	76,80
96.799.812/0001-18	MAC SAMPAIO DE ITABERABA	22326	21/08/2015	30.31	Produtos Químicos e Biológicos	160,00
20.999.364/0001-34	LOURITTO DE JESUS CONCEIÇÃO EIRELLI ME	478	25/08/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	165,00



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000080-3	
00.069.528/0001-17	ACM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	981	25/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140,00	
14.426.936/0001-93	COFEL COML. DE FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	339061	26/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,00	
07.344.832/0001-74	SIDNEI COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	86298	26/08/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	123,00	
04.081.298/0001-62	MADEIREIRA IMPÉRIO LTDA	124837	31/08/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	11,90	
02.818.264/0001-82	MEG MENEZES ME	115	01/09/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,25	
05.076.248/0001-50	CASA DA CONSTRUÇÃO	2033	02/09/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	150,00	
01.883.236/0001-86	GENILDO FORMIGA DE LIMA ME	10679	03/09/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	168,00	
06.249.332/0001-90	CM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1556	04/09/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	168,00	
01.883.236/0001-86	GENILDO FORMIGA DE LIMA ME	10687	04/09/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	168,00	
10.956.031/0001-74	CONSTRUMAQ LTDA	1744	04/09/2015	30.19	Material de Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	49,00	
00.069.528/0001-17	ACM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1031	20/10/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140,00	
14.415.301/0001-90	COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	4094	20/10/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,78	

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	20150000000025833
Data do Depósito:	03/11/2015	Valor do Depósito:	127,72
Nº GCV:	40101.0003.15.0000070-4		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	03/12/2015	Data/ Prestação Contas:	10/12/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	3.000,00
------------------------	----------



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000080-3</b>
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:		2.872,28
Valor da GCV (Depósito de Devolução):		*** 127,72
Valor Glosado/Inadimplido:		
Valor Total da Prestação de Contas:		3.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000081-1</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>	40101.0003.15.0000095-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	30/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004830-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004313-3	<b>Data do Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004078-3	<b>Data de Liquidação:</b>	04/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005595-6	<b>Data do Pagamento:</b>	05/08/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
17.848.984/0001-68	IRMÃOS FERREIRA	3	09/09/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	120,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000025834
<b>Data do Depósito:</b>	03/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	380,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000071-2		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	03/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	10/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	120,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 380,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000082-1</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>	40101.0003.15.0000095-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	30/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004829-2	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004312-5	<b>Data do Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004075-9	<b>Data de Liquidação:</b>	04/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005591-3	<b>Data do Pagamento:</b>	05/08/2015

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>	20150000000025836
<b>Data do Depósito:</b>	03/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	500,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000072-0		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	03/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	10/12/2015

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



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000083-8</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>	40101.0003.15.0000069-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003312-0	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	11/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003033-3	<b>Data do Empenho:</b>	11/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002811-2	<b>Data de Liquidação:</b>	12/06/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003940-3	<b>Data do Pagamento:</b>	12/06/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
08.609.908/0001-09	ELITTE TÁXI	320342	18/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
16.131.708/0001-11	A.P.C.A.V.I.R.	1	30/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	22,00
16.131.708/0001-11	A.P.C.A.V.I.R.	2	28/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	3	18/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	76,00
12.623.662/0001-05	UniTaxiDF	4	17/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	63,00
03.809.844/0001-76	ASSOCIAÇÃO DE TÁXI LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	19975	03/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	85,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	5	03/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	87,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	6	28/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	80,00
07.424.109/0001-03	SINTAXI-DF	7	23/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	50,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	8	22/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00



BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000083-8	
07.424.109/0001-03	SINTAXI-DF	10	02/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	50,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	11	05/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	46,00
24.322.091/0001-40	SINDICATO DOS TAXISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	12	04/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	75,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	13	25/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	15,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	14	22/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	51,00
38.069.159/0001-35	COOPERTAXI DF	36688	04/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	40,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	35	21/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	9	23/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	22,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	15	18/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	75,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	16	18/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
15.663.412/0001-89	TÁXI COMETAS	277507	05/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	114,53
08.609.908/0001-09	ELITTE TÁXI	155889	02/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	73,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	17	02/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,67
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	18	15/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	50,00
08.609.908/0001-09	ELITTE TÁXI	19	18/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	47,95
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	20	17/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	72,00
15.663.412/0001-89	TÁXI COMETAS	321195	17/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	64,66
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	21	08/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	62,00
00.031.708/0001-00	SINPETAXI	22	07/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	62,00





BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000083-8	
08.609.908/0001-09	ELITTE TÁXI	5874	07/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	51,55
14.459.051/0001-90	COMTAS COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO	245872	08/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	64,66
14.459.051/0001-90	TÁXI COMTAS	612239	28/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	60,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	4301	31/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	56,00
30.042.097/0001-66	COOPERTRAMO	144847	28/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	105,00
14.459.051/0001-90	COMTAS COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO	249566	28/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	64,66
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	23	09/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	100,00
08.609.908/0001-09	ELITTE TÁXI	432	05/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	75,15
14.492.342/0015-86	ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	37728	08/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	58,24
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	3351	10/08/2015	33.04	Gastos com Translado	5,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2270146	27/08/2015	33.04	Gastos com Translado	44,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	280	10/08/2015	33.04	Gastos com Translado	57,99
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	3097	24/08/2015	33.04	Gastos com Translado	40,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2267234	27/08/2015	33.04	Gastos com Translado	44,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	23837	24/08/2015	33.04	Gastos com Translado	40,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2249041	24/08/2015	33.04	Gastos com Translado	44,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2358017	04/09/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2318499	01/09/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2354456	04/09/2015	33.04	Gastos com Translado	44,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2328280	02/09/2015	33.04	Gastos com Translado	40,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2271236	27/08/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2131516	13/08/2015	33.04	Gastos com Translado	54,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS	2241658	24/08/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000083-8	
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	2139492	14/08/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	2142644	14/08/2015	33.04	Gastos com Translado	46,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	2036471	04/08/2015	33.04	Gastos com Translado	40,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	2090419	09/08/2015	33.04	Gastos com Translado	51,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1893312	21/07/2015	33.04	Gastos com Translado	113,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1819706	14/07/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	2010615	02/08/2015	33.04	Gastos com Translado	65,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	2069421	08/08/2015	33.04	Gastos com Translado	65,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1768744	08/07/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1774982	09/07/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1769822	09/07/2015	33.04	Gastos com Translado	54,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1833582	15/07/2015	33.04	Gastos com Translado	48,90
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1546413	20/06/2015	33.04	Gastos com Translado	51,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1494372	15/06/2015	33.04	Gastos com Translado	36,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1480263	15/06/2015	33.04	Gastos com Translado	65,00
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1521794	18/06/2015	33.04	Gastos com Translado	54,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1490331	15/06/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1519534	18/06/2015	33.04	Gastos com Translado	50,30
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1493079	15/06/2015	33.04	Gastos com Translado	54,60
20.413.924/0001-27	INTERNACIONA L TRAVESSIAS	1521434	18/06/2015	33.04	Gastos com Translado	46,00
01.587.418/0001-00	ALBA VALÉRIA MOURA DE SOUZA	14470	25/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	10,00
05.897.909/0001-08	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS TREVILATO LTDA	25869	04/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	6,00
14.755.383/0001-12	GUSMAC	86287	03/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	33,60
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMEN TOS SALVADOR S.A.	24	27/06/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	20,00



BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000083-8	
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMEN TOS SALVADOR S.A.	50700940179 6	30/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	11,00
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMEN TOS SALVADOR S.A.	50700040073 1	30/07/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	11,00
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMEN TOS SALVADOR S.A.	50700976093 5	04/09/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	11,00
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMEN TOS SALVADOR S.A.	25	06/09/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	11,00
07.970.464/0001-70	POSTO CENTRAL	86780	04/09/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	140,00
15.175.177/0001-04	POSTO TRAVESSÃO	430961	04/09/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	91,99
14.437.971/0001-08	POSTO UIRAPURU	372661	04/09/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	80,00
20.161.788/0001-25	POSTO SERTÃO FELIZ	14108	21/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	130,00
14.216.600/0001-04	MARIANO COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA	477528	23/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	120,75
16.147.381/0001-76	UBIRATAN BARBOSA CAMPOS EPP	3133	13/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	80,00
13.625.629/0001-79	AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	264354	27/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	120,01
14.308.438/0001-46	CAMAMU PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA	673646	10/07/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	120,02
01.878.111/0001-68	ORGANIZAÇÃO GUAIBIM LTDA	710478	10/07/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	91,01
34.419.432/0001-53	TORRES E FILHO E CIA LTDA	267764	05/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	72,00
02.777.593/0001-22	POSTO SERRA VERDE	62997	14/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	85,01
13.315.486/0001-07	AUTO POSTO REFORÇO LTDA	221351	06/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	114,43
01.878.111/0001-68	POSTO LÍDER	709532	08/07/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	71,19
02.777.593/0001-22	POSTO SERRA VERDE	62876	13/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	67,79
14.308.438/0001-46	POSTO LÍDER 03	671454	06/07/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	60,56
06.634.911/0001-57	POSTO PAU DE COLHER	20182	15/06/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	10,01
01.469.070/0001-56	POSTO RIO REAL	13562	06/07/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	82,90
09.386.685/0001-20	POSTO ÁGUA MINERAL COMB E LUBRIFICANTE LTDA	312110	19/07/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	105,85



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000083-8	
16.785.879/0001-64	POSTO PUMA	283196	27/07/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	10,03
13.561.691/0002-25	POSTO MODERNO	36799	27/08/2015	33.03	Gastos com Uso de Veículos em Viagens	50,00

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	201500000000025832
Data do Depósito:	10/11/2015	Valor do Depósito:	191,99
Nº GCV:	40101.0003.15.0000073-9		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	13/10/2015	Data/ Prestação Contas:	15/12/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	6.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	5.808,01
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 191,99
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	6.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>		<b>40101.0003.15.0000084-6</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa			
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público			
<b>Credor</b>	2012.66624-2 - Adaltro Miranda Sinalli		
<b>CPF/CNPJ</b>	039.329.665-20	<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>	40101.0003.15.0000101-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005130-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004653-1	<b>Data do Empenho:</b>	10/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004277-8	<b>Data de Liquidação:</b>	12/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005874-2	<b>Data do Pagamento:</b>	12/08/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
09.415.306/0001-83	DANIELA CONCEIÇÃO TORRES ME	30437	31/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
14.578.231/0001-91	ROBERTO LIGER BASTOS	628	11/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	159,00
13.927.801/0001-49	PREFEITURA DE SALVADOR	183	17/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	113,89
73.849.952/0009-05	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS EIRELLI	57526	29/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	57,49
04.858.785/0001-99	ESTAÇÃO DIGITAL	20063	29/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	15,80
63.473.235/0017-88	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	20153	30/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	23,12
04.073.509/0001-15	ANDRESA	166	02/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,00
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA CIA LTDA	197377	05/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	30,30
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA CIA LTDA	339133	07/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	69,66
17.649.642/0001-19	MERCADO SANTA FÉ	778	20/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	28,80
14.792.330/0001-71	MARCOS VINICIOS VIEIRA COSTA ME	6255	03/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	2,04



<b>BAD</b>		<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>			<b>40101.0003.15.0000084-6</b>	
97.534.707/0001-10	FINOS SERVIÇOS E COM	182245	19/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	139,90

**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>	10/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	16/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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>40101.0003.15.0000085-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2013.43084-6 - Guidia Santiago Andrade	
<b>CPF/CNPJ</b>	014.175.715-94	<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>	<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>	40101.0003.15.0000047-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	06/04/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001761-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	07/04/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001628-4	<b>Data do Empenho:</b>	07/04/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001437-5	<b>Data de Liquidação:</b>	09/04/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002050-8	<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
03.690.142/0001-16	BIG ELETRO COM. DE UTI. E ELETRO. LTDA	19722	13/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	166,74
15.055.468/0001-50	DIEGO SILVA FERNANDES	2297	24/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	167,75
16.174.021/0001-63	EDDIE LACERDA E FILHOS LTDA	42995	11/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	44,00
06.983.476/0001-76	INTERGÁS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	923	12/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00
16.174.021/0001-63	EDDIE LACERDA E FILHOS LTDA	43112	20/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	51,51

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>	07/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	21/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000085-4</b>
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:		500,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):		
Valor Glosado/Inadimplido:		
Valor Total da Prestação de Contas:		500,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000086-2</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.15448-9 - 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> *** 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>	40101.0003.15.0000118-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	11/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005872-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	11/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005331-7	<b>Data do Empenho:</b>	11/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005020-7	<b>Data de Liquidação:</b>	14/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006852-7	<b>Data do Pagamento:</b>	14/09/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
13.374.273/0001-48	OSVALDO SANTANA MOREIRA	14467	17/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,90
00.287.336/0001-87	SHOP PLAST COMERCIAL DE EMBALAGEM LTDA	20831	17/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	46,00
06.626.253/0176-31	EMPREENDIMEN TO PAGUE MENOS S/A	442265	18/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	13,99
05.470.488/0007-20	CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA	9431	22/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	75,00
13.887.918/0001-46	FEIRA NORTE UTILIDADES DO LAR LTDA	152349	24/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	20,70
14.382.142/0001-75	DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10167	01/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	72,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	21/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
08.197.731/0013-14	HOME CENTER NORDESTE COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	134921	21/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	63,18
13.035.693/0001-08	R.A. DE SOUZA PARAFUSOS	3023	22/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	37,50



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000086-2	
08.197.731/0013-14	HOME CENTER NORDESTE COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO	132447	04/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	38,35
16.233.389/0011-27	LE BISCUIT S/A	052704	05/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	103,91
13.614.011/0001-03	CLAUDIONOR ARAUJO LIMA	877	09/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	155,57
13.374.273/0001-48	OSVALDO SANTANA MOREIRA	15903	17/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	52,65
40.560.997/0001-59	C M COMERCIAL DE TINTAS LTDA	22594	18/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	20,25

#### 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>	13/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	21/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

#### 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>40101.0003.15.0000087-0</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2013.48535-7 - Vanusa Santos De Santana Oliveira	
<b>CPF/CNPJ</b>	019.110.325-00	<b>Município UF</b> Amargosa - 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>	
*** 700,00	SETECENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000085-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	22/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004560-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	23/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004121-1	<b>Data do Empenho:</b>	23/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003805-3	<b>Data de Liquidação:</b>	24/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005243-4	<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
14.860.063/0001-22	LUCIMEIRE DE JESUS SANTOS	508	20/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	66,00
14.860.063/0001-22	LUCIMEIRE DE JESUS SANTOS	509	20/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,99
13.871.835/0001-69	BAITINGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16770	20/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,80
08.335.852/0001-41	EMBALAGENS CANAÁ LTDA	8001	20/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	43,15

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026928
<b>Data do Depósito:</b>	19/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	520,06
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000074-7		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	24/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	700,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	179,94



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000087-0</b>
Valor da GCV (Depósito de Devolução):		*** 520,06
Valor Glosado/Inadimplido:		
Valor Total da Prestação de Contas:		700,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000088-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.09732-9 - Marcio Leandro De Araujo Oliveira	
<b>CPF/CNPJ</b>	943.678.175-04	<b>Município UF</b> Santo Antônio de Jesus - 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>	40101.0003.15.0000102-5	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	12/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005185-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	12/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004714-7	<b>Data do Empenho:</b>	12/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004320-0	<b>Data de Liquidação:</b>	13/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005924-2	<b>Data do Pagamento:</b>	13/08/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
15.931.157/0001-08	COMERCIAL DE FERRAGENS SÃO LUIS	355297	28/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	154,78
14.223.887/0001-91	MAPRON CONSTRUÇÃO	253331	08/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	127,10

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026923
<b>Data do Depósito:</b>	04/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	558,12
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000075-5		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	11/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	281,88
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 558,12
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000089-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.26406-3 - George Alex Borges Dantas	
<b>CPF/CNPJ</b>	631.419.305-20	<b>Município UF</b> Vitória da Conquista - 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>	40101.0003.15.0000068-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	03/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003221-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	03/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002985-8	<b>Data do Empenho:</b>	09/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002775-2	<b>Data de Liquidação:</b>	12/06/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0003899-7	<b>Data do Pagamento:</b>	12/06/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.080.558/0001-73	PAPELARIA LÍDER LTDA	024974	10/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	28,00
16.366.528/0001-19	SADY GONÇALVES FARIAS & CIA LTDA	3260	10/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	30,00
01.312.355/0001-89	FELIX JOSÉ DA ROCHA JUNIOR	131044	15/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	93,10
12.650.259/0001-67	I.K.N.S. GÁS LTDA	1311	15/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,00
05.397.341/0001-66	FABRÍCIO OLIVEIRA TEIXEIRA	099426	03/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	67,60
14.654.516/0001-64	STEVE PATENTE DUTRA SANTOS	117	21/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	20,00
04.531.191/0001-79	JOAQUIM SANTOS COSTA	71	26/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
07.080.558/0001-73	PAPELARIA LÍDER LTDA	025418	27/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	62,00
05.645.828/0001-10	JOSÉ WILSON SILVA REGO	009489	02/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	8,70

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026934
<b>Data do Depósito:</b>	10/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	10,60
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000076-3		



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000089-7</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	10/10/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	489,40
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 10,60
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00



BAD

BAIXA DE ADIANTAMENTO

40101.0003.15.0000090-0

## Unidade Orçamentária:

40101-Superintendência de Gestão Administrativa

## Unidade Gestora:

0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

Credor	2012.81041-6 - Matheus Cardoso De Oliveira		
CPF/CNPJ	009.805.965-30	Município UF	Euclides da Cunha - BA
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Valor da BAD (R\$):	Valor por Extenso:		
*** 800,00	OITOCENTOS REAIS *** **		

## Observações:

Situação da BAD: BAD Normal

## DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

Nº do PAD:	40101.0003.15.0000050-9	Data do Pedido Adiantamento:	06/04/2015
Nº do PED:	40101.0003.15.0001762-1	Data do Pedido de Empenho:	07/04/2015
Nº do EMP:	40101.0003.15.0001630-6	Data do Empenho:	07/04/2015
Nº da LIQ:	40101.0003.15.0001459-6	Data de Liquidação:	09/04/2015
Nº da NOB:	40101.0003.15.0002053-2	Data do Pagamento:	09/04/2015

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
02.610.680/0001-90	SANTA BÁRBARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	020883	22/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	152,00
20.765.885/0001-27	QUELSEN NICOLAN LIOILA CARVALHAL	201	01/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	31,90
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	07/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00
704.810.595-04	FLORISVALDO OLÍMPIO DA GAMA FILHO	14590	19/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	129,00

## DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	20150000000026938
Data do Depósito:	01/12/2015	Valor do Depósito:	417,10
Nº GCV:	40101.0003.15.0000077-1		

## DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	07/08/2015	Data/ Prestação Contas:	23/12/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

## GLOSADO/INADIMPLIDO

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





**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000090-0**

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	382,90
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 417,10
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000091-9</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026971
<b>Data do Depósito:</b>	11/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	48,05
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000078-1		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	07/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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>	791,95
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	*** 48,05
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000092-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.35742-8 - Marcio Henrique Alves Santos	
<b>CPF/CNPJ</b>	452.041.605-15	<b>Município UF</b> Jequié - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b>	
*** 800,00	OITOCENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000073-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	16/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003412-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	16/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003098-8	<b>Data do Empenho:</b>	16/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002967-4	<b>Data de Liquidação:</b>	19/06/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0004133-5	<b>Data do Pagamento:</b>	19/06/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
05.531.883/0001-80	DJALMA LEMOS SANTOS	010942	20/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	9,00
03.990.305/0001-86	LEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTRUÇÃO LTDA	1362	22/07/2015	39.14	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20,00
11.613.818/0002-87	COMERCIAL DE PAPÉIS BRAZIL LTDA	101943	23/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	19,90
05.531.883/0001-80	DJALMA LEMOS SANTOS	010984	23/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	7,50
11.613.818/0002-87	COMERCIAL DE PAPÉIS BRAZIL LTDA	102135	24/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	19,90
04.709.632/0001-80	COML DE TINTAS MOTA GUIMARÃES LTDA	3296	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	44,00
11.613.818/0002-87	COMERCIAL DE PAPÉIS BRAZIL LTDA	105415	21/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	18,90
07.011.024/0001-95	LOJAS BIG PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA	056134	21/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	67,30
05.531.883/0001-80	DJALMA LEMOS SANTOS	011351	21/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	63,00
02.326.640/0001-11	JEFFERSON FONSECA TEIXEIRA	175	21/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	159,00



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000092-7	
11.613.818/0002-87	COMERCIAL DE PAPÉIS BRAZIL LTDA	108051	16/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	16,56
018.576.315-44	IVO LEMOS DOS SANTOS	3283	22/07/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	31,15
635.575.845-34	EDILTON DOS SANTOS NASCIMENTO	3584	12/08/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	89,00
082.424.295-53	JOÃO BATISTA CARVALHO	3944	03/09/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	142,40

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000026963
<b>Data do Depósito:</b>	07/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	92,39
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000079-8		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	23/10/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	707,61
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 92,39
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000093-5</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>	<b>Valor por Extenso:</b> *** 600,00 SEISCENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000092-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	28/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004730-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	28/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004279-1	<b>Data do Empenho:</b>	29/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003943-2	<b>Data de Liquidação:</b>	30/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005404-6	<b>Data do Pagamento:</b>	30/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
12.278.059/0001-25	M DA SILVA MEIRA COMPUTADORES	103	05/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	106,80
42.386.995/0001-10	LIVRARIA GALVÃO LTDA	16006	05/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	139,95
00.129.453/0001-12	IRMÃOS AMORIM COMÉRCIO DE PISOS LTDA	019262	17/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	85,00
08.172.842/0001-32	SHOPPING DAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	3569	22/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	56,90
13.534.518/0001-57	COMERCIAL DE GÁS LP JN LTDA	6348	09/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	53,00
139.012.065-15	JOSÉ MARIA COTRIM LEITE	1	17/09/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	53,40

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000026958
<b>Data do Depósito:</b>	19/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	104,95
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000080-1		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	27/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000093-5</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	600,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	495,05
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 104,95
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	600,00







<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000094-3</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	17/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	540,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 300,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>		<b>40101.0003.15.0000095-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa			
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público			
<b>Credor</b>	2012.09443-5 - 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>  *** 840,00	<b>Valor por Extenso:</b>  OITOCENTOS E QUARENTA REAIS **** * **** *		
<b>Observações:</b>  Situação da BAD: Documento de Estorno Nº Documento Estornado: 40101.0003.15.0000094-3  Motivo do Estorno: Nome do Subelemento incorreto.			

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000080-0	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	15/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004414-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	15/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003883-0	<b>Data do Empenho:</b>	15/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003617-4	<b>Data de Liquidação:</b>	17/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005035-0	<b>Data do Pagamento:</b>	20/07/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
97.422.620/0080-54	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	196246	10/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	22,90
00.765.835/0001-32	Van's Materiais de Construção Ltda	57488	23/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	74,00
10.230.480/0003-00	Ferreira Costa & Cia Ltda	152245	16/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	107,70
97.422.620/0028-70	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	196058	04/09/2015	39.92	Seguro URBIS	34,92
20.125.569/0001-90	Antônio Luiz Ribeiro dos Santos ME	2863	04/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	35,00
14.737.258/0001-80	Placa 7 Comunicação Visual Ltda	20151865	11/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	105,00
03.000.743/0001-50	Madeiraira Ponta Grossa Ltda	18180	24/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	159,00
04.142.491/0001-66	Ministério Público do Estado da Bahia	001	16/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	1,48

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000026825
<b>Data do Depósito:</b>	17/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	300,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000081-1		



**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000095-1**

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	17/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	540,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 300,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00





**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000096-1**

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	17/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	540,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 300,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000097-8</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.20870-8 - Gilvanete Queiroz Matos	
<b>CPF/CNPJ</b>	581.262.105-59	<b>Município UF</b> Itaberaba - 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>	40101.0003.15.0000052-5	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	08/04/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001776-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	08/04/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001653-5	<b>Data do Empenho:</b>	08/04/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001499-5	<b>Data de Liquidação:</b>	10/04/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002102-4	<b>Data do Pagamento:</b>	10/04/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	15/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00
08.747.191/0001-61	JAMES UELLES DA SILVA LIMA	274	15/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	162,50
96.799.812/0001-18	M A C SAMPAIO DE ITABERABA	005120	25/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	65,00
14.050.140/0004-21	P E M OLIVEIRA	018481	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00
13.413.398/0001-30	DISCULTURA COM. E REPRESENTAÇÕ ES LTDA	194913	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	52,00
13.798.749/0001-78	MILWATS COML DE MAT. ELET. LTDA	4204	16/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	58,00
07.006.207/0001-12	GLAUCIA SHAIENNE DE QUEIROZ TORRES	0813	18/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	61,90
13.798.749/0001-78	MILWATS COML DE MAT. ELET. LTDA	4262	07/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	101,70
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	3	06/07/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	53,40
16.088.825/0001-40	JOELSON TORRES SOARES	82779	08/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	21,00



<b>BAD</b>		<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>				<b>40101.0003.15.0000097-8</b>	
909.433.255-87	CARLOS EDUARDO ARAUJO SANTOS	2	24/04/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	133,50	

<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS</b>			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000024901
<b>Data do Depósito:</b>	28/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	26,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000084-4		

<b>DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	08/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015

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

<b>RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	814,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 26,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000098-6</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.17620-2 - Sandra Maria Teixeira Franca	
<b>CPF/CNPJ</b>	776.007.205-82	<b>Município UF</b> Paulo Afonso - 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>	40101.0003.15.0000027-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	25/02/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0000647-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	26/02/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0000623-8	<b>Data do Empenho:</b>	26/02/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000450-7	<b>Data de Liquidação:</b>	27/02/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0000645-9	<b>Data do Pagamento:</b>	27/02/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
73.634.040/0001-69	COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA	250451	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,60
05.303.960/0001-44	E & D INFORMÁTICA	006411	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	42,00
39.346.861/0061-00	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	288337	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	87,74
33.014.556/0668-80	LOJAS AMERICANAS S/A	085809	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	78,97
33.014.556/0668-80	LOJAS AMERICANAS S/A	085815	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	26,98
74.074.287/0001-30	JONAS CARDOSO DE BRITO	5425	27/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	120,00
86.784.006/0001-12	COMERCIAL DE ESTIVAS GRANDE RIO	3257	06/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000026946
<b>Data do Depósito:</b>	03/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	258,71
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000085-2		





**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000098-6**

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	30/06/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	541,29
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 258,71
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000099-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.58383-5 - 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>	40101.0003.15.0000108-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	25/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005411-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	26/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004911-5	<b>Data do Empenho:</b>	26/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004670-6	<b>Data de Liquidação:</b>	28/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006351-7	<b>Data do Pagamento:</b>	28/08/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	15/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
33.014.556/0854-00	LOJAS AMERICANAS S/A	4218	03/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	59,97
16.051.716/0001-58	FLORO QUEIROZ DE CARVALHO E CIA LTDA	393	30/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	119,00
13.275.169/0001-04	CASA GARRIDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	745	28/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	12,00
17.734.141/0001-30	ALEX ARAUJO DA SILVA COMPANHIA LTDA	2717	28/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
190.555.795-72	DERMEVAL FONSECA DA SILVA	10	27/10/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	133,50

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000026990
<b>Data do Depósito:</b>	16/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	45,53
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000086-0		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	26/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000099-4</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	454,47
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 45,53
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000100-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.01894-1 - Maria De Lourdes Lima	
<b>CPF/CNPJ</b>	953.179.295-04	<b>Município UF</b>   Jacobina - 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>	40101.0003.15.0000091-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	28/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004717-2	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	28/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004268-4	<b>Data do Empenho:</b>	28/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003942-4	<b>Data de Liquidação:</b>	30/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005403-8	<b>Data do Pagamento:</b>	30/07/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
02.881.953/0001-31	R R COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA	002840	21/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	120,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026989
<b>Data do Depósito:</b>	04/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	680,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000087-9		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	27/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	120,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 680,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000101-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.17620-2 - Sandra Maria Teixeira Franca	
<b>CPF/CNPJ</b>	776.007.205-82	<b>Município UF</b> Paulo Afonso - 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>	40101.0003.15.0000117-3	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005847-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005284-1	<b>Data do Empenho:</b>	10/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005003-7	<b>Data de Liquidação:</b>	11/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006831-4	<b>Data do Pagamento:</b>	11/09/2015

#### DETALHAMENTO DE DESPESAS

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.707.081/0001-03	COMERCIAL DE UTILIDADES MOURA LTDA	161942	02/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	103,50
10.746.558/0001-74	ELEMITS GOMES DINAS	007465	02/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	39,00
02.004.640/0001-03	NERELLE INFORMÁTICA LTDA	018503	02/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	15,00
05.303.960/0001-44	EVANDRO CORDEIRO DA SILVA	008806	02/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	36,00
12.685.749/0002-80	NEPOMUCENO & BARROS LTDA	216298	02/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	122,67
00.977.879/0001-26	RD COMERCIAL DE ALIMENTOS E RAÇÕES LTDA	14554	02/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	82,98
33.014.556/0668-80	LOJAS AMERICANAS S/A	7848	02/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	32,97
075.911.834-51	JEFERSON PEREIRA BARBOSA	3541	26/10/2015	39.25	Fretes, Armazenagens, Carga/Descarga, Pesagem, Gerenciamento de Arquivos Técnicos.	133,50
076.016.385-53	HERNANDO NUNES DA SILVA	3454	14/10/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	142,40

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000026987
----------------------------	-----	-----------------------------	-------------------



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000101-1</b>
<b>Data do Depósito:</b>	26/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b> 91,98
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000088-7	

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	12/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	708,02
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 91,98
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000102-8</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>	40101.0003.15.0000132-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	07/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006465-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	08/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005864-5	<b>Data do Empenho:</b>	08/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005595-0	<b>Data de Liquidação:</b>	08/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007604-1	<b>Data do Pagamento:</b>	09/10/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.900.714/0001-44	TOP FRIO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO S LTDA	496	26/10/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	120,00
07.900.694/0001-62	CHAVEIROS E SERVIÇOS LTDA	0712	19/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	25,00
33.014.556/0771-48	LOJAS AMERICANAS S/A	4689	25/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	129,98
04.081.298/0001-62	MADEIREIRA IMPERIO LTDA	7181	25/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	31,00
04.878.008/0001-06	JEFAMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0095	26/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	35,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027011
<b>Data do Depósito:</b>	26/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	499,02
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000089-5		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	06/02/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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



**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000102-8**

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	340,98
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 499,02
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000103-6</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa			
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público			
<b>Credor</b>	2013.49765-7 - Selma Tavares De Melo		
<b>CPF/CNPJ</b>	023.185.535-48	<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>		
*** 840,00	OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** **		
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal			

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000075-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	01/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003676-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	01/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003361-8	<b>Data do Empenho:</b>	01/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003165-2	<b>Data de Liquidação:</b>	10/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0004366-4	<b>Data do Pagamento:</b>	10/07/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.627.161/0001-59	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LIMA	033387	17/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	15,00
00.122.072/0001-01	GABRIELA SILVA DO REGO	24566	28/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	15,50
02.485.277/0001-87	MAISA OLIVEIRA SANTOS	10409	01/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	33,00
10.495.246/0001-35	ROCHA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	9428	17/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00
00.122.072/0001-01	GABRIELA SILVA DO REGO	000190	30/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,80
34.428.359/0001-86	FRANCISCO OLIVEIRA DE LAVOR	129	05/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,70
08.944.362/0001-42	MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA NOGUEIRA	012781	05/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	21,80
15.629.579/0006-38	DROGARIA SILVA ROCHA LTDA	2836820	21/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	10,38

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027006
<b>Data do Depósito:</b>	14/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	513,82
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000090-9		



**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000103-6**

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	07/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	326,18
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 513,82
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000104-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.80436-1 - Weder Rodrigues Da Silva	
<b>CPF/CNPJ</b>	013.980.465-07	<b>Município UF</b> Irecê - 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>	40101.0003.15.0000093-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	28/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004731-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	28/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004278-1	<b>Data do Empenho:</b>	29/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003941-6	<b>Data de Liquidação:</b>	30/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005402-1	<b>Data do Pagamento:</b>	30/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
18.691.219/0001-40	M C DA SILVA GUIMARÃES COMERCIAL DE GÁS	594	10/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	38,00
15.342.956/0001-49	JOSE FERREIRA BARBOSA	26	10/08/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	120,00
09.139.201/0002-20	BETANIA BARRETO DOS SANTOS	005838	10/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	99,00
04.725.956/0001-01	RILDO ALVES SANTOS	005011	19/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
18.791.499/0001-68	JOSÉ MARCOS PEREIRA DA CUNHA	000722	19/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,80
11.056.023/0001-34	PEDRO DOURADO CARNEIRO JUNIOR	269	27/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	95,00
01.883.236/0001-86	GENILDO FORMIGA DE LIMA	00302	01/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	00302	27/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027002
<b>Data do Depósito:</b>	17/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	3,20



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000104-4</b>
Nº GCV:	40101.0003.15.0000091-7	

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	27/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	796,80
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 3,20
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000105-2</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**Unidade Orçamentária:**  
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

**Unidade Gestora:**  
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

**Credor** 2012.23071-1 - Lizonete De Jesus Melo

**CPF/CNPJ** 569.451.405-04 **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>	40101.0003.15.0000129-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	07/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006457-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	07/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005858-0	<b>Data do Empenho:</b>	07/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005621-3	<b>Data de Liquidação:</b>	09/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007630-9	<b>Data do Pagamento:</b>	09/10/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
16.233.389/0006-60	LOJAS LE BISCUIT S/A	38996	27/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	26,97
00.429.022/0001-71	IOX COMÉRCIO LTDA EPP	1391	27/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	53,20
07.014.198/0003-73	ATACADÃO DO PAPEL LTDA	321206	27/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,85

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026827
<b>Data do Depósito:</b>	30/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	708,98
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000092-5		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	06/02/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	131,02
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 708,98
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000106-0</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**Unidade Orçamentária:**  
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

**Unidade Gestora:**  
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

**Credor** 2012.80436-1 - Weder Rodrigues Da Silva

**CPF/CNPJ** 013.980.465-07 **Município UF** Irecê - BA

**Natureza da Despesa** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Valor da BAD (R\$):**  
\*\*\* 840,00 **Valor por Extenso:**  
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS \*\*\* \*\*

**Observações:**  
Situação da BAD: BAD Normal

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000127-0	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	01/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006231-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	01/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005673-1	<b>Data do Empenho:</b>	01/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005440-7	<b>Data de Liquidação:</b>	02/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007392-1	<b>Data do Pagamento:</b>	02/10/2015

**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>
05.759.749/0001-30	KELMO ALVES CARDOSO	037502	15/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	23,76
06.058.616/0001-08	VIDRAÇARIA IRECÊ LTDA	000063	15/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	129,36
06.249.332/0001-90	C. M. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	001858	16/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
18.691.219/0001-40	M C DA SILVA GUIMARÃES COMERCIAL DE GÁS	631	16/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00
11.021.141/0001-07	D PLANTÃO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13616	22/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00
21.596.152/0001-79	TAMIRIS PENAFORTE ROCHA	0013	25/11/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	40,00
18.791.499/0001-68	JOSÉ MARCOS PEREIRA DA CUNHA	000983	26/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	43,64
04.725.956/0001-01	RILDO ALVES SANTOS	005847	26/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	90,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	26/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000106-0</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026999
<b>Data do Depósito:</b>	17/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	116,24
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000093-3		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	30/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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>	723,76
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	*** 116,24
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000107-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.18410-8 - Maxwell Rocha Vaz	
<b>CPF/CNPJ</b>	812.428.755-49	<b>Município UF</b> Barreiras - 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>N° do PAD:</b>	40101.0003.15.0000099-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	04/08/2015
<b>N° do PED:</b>	40101.0003.15.0005024-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	04/08/2015
<b>N° do EMP:</b>	40101.0003.15.0004497-0	<b>Data do Empenho:</b>	04/08/2015
<b>N° da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004130-5	<b>Data de Liquidação:</b>	06/08/2015
<b>N° da NOB:</b>	40101.0003.15.0005699-5	<b>Data do Pagamento:</b>	06/08/2015

**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>
13.959.485/0001-97	LUCIANO DE AQUINO DOS SANTOS	201	02/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00
16.233.389/0049-08	LOJAS LE BISCUIT S/A	2032	09/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	74,88
07.551.788/0005-05	ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA	4788	30/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
20.845.409/0001-16	RNS IMPORT UTILIDADES EIRELI	265	03/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	52,00
16.233.389/0049-08	LOJAS LE BISCUIT S/A	2191	03/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	22,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	3	03/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00
550.032.145-53	JAILTON MOREIRA NASCIMENTO	1	02/09/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	149,52
831.625.851-04	URÍAS GONÇALVES DE LIMA	2	14/09/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	80,10

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>N° Guia de Depósito:</b>	20150000000026997
<b>Data do Depósito:</b>	03/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	227,50





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000107-9</b>
Nº GCV:	40101.0003.15.0000094-1	

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	04/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	23/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	612,50
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 227,50
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000108-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.06355-6 - Marília Aquino Farias Ferreira	
<b>CPF/CNPJ</b>	864.469.755-20	<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> *** 600,00 SEISCENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000115-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	03/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005578-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	03/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005079-2	<b>Data do Empenho:</b>	03/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004935-7	<b>Data de Liquidação:</b>	10/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006708-3	<b>Data do Pagamento:</b>	10/09/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
13.486.998/0001-28	CASA DAS FERRAGENS	216229	22/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	87,00
13.746.391/0001-30	CASA ELOY LTDA	51256	22/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	78,20
14.008.668/0001-90	SUPRA INFORMÁTICA LTDA	20495	06/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	107,80

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026834
<b>Data do Depósito:</b>	21/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	327,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000095-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	08/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	600,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	273,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 327,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	600,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000109-5</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.14951-5 - Maria Claudia Dos Santos Pinto	
<b>CPF/CNPJ</b>	781.183.285-20	<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>	
*** 4.000,00	QUATRO MIL REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000110-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	27/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005451-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	27/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004953-0	<b>Data do Empenho:</b>	27/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004735-4	<b>Data de Liquidação:</b>	01/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006439-4	<b>Data do Pagamento:</b>	01/09/2015

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>	20150000000027156
<b>Data do Depósito:</b>	16/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	4.000,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000096-8		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	30/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	4.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	0,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 4.000,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	4.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000110-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.06488-9 - Adriano Marques Da Silva Santana	
<b>CPF/CNPJ</b>	821.031.945-00	<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>  *** 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>	40101.0003.15.0000114-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	02/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005574-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	02/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005075-1	<b>Data do Empenho:</b>	02/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004858-1	<b>Data de Liquidação:</b>	08/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006617-6	<b>Data do Pagamento:</b>	08/09/2015

**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>	201500000000027145
<b>Data do Depósito:</b>	17/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	840,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000097-6		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	06/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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>40101.0003.15.0000111-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.20870-8 - Gilvanete Queiroz Matos	
<b>CPF/CNPJ</b>	581.262.105-59	<b>Município UF</b> Itaberaba - 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>	40101.0003.15.0000133-5	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	21/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006686-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	21/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0006038-0	<b>Data do Empenho:</b>	21/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005837-2	<b>Data de Liquidação:</b>	23/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007891-3	<b>Data do Pagamento:</b>	23/10/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	19/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	79,70
14.309.016/0001-95	MACÊDO ALMEIDA CONFECÇÕES LTDA	4942	17/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	85,50
13.413.398/0001-30	DISCULTURA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	217125	17/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	134,00
04.952.054/0001-08	M. S. DE CASTRO SAMPAIO	12273	18/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,00
04.393.637/0001-46	JOEL LIMA DA SILVA JUNIOR	2258	18/11/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	160,00
10.824.568/0001-80	OLIVEIRA E SANTOS MAGAZINE LTDA	33107	19/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	6,00
14.050.140/0004-21	P E M OLIVEIRA	020867	19/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	55,00
96.799.812/0001-18	M. A. C. SAMPAIO DE ITABERABA	024061	20/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	34,00
17.861.109/0001-16	IVANILDO R DE ALMEIDA & CIA LTDA	4695	20/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	56,80



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000111-7	
912.100.895-72	ANTONIO FREIRE SAMPAIO NETO	233779	08/11/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	97,90	
909.433.255-87	CARLOS EDUARDO ARAÚJO SANTOSQ	233777	08/11/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	106,80	

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	201500000000027013
Data do Depósito:	24/11/2015	Valor do Depósito:	0,30
Nº GCV:	40101.0003.15.0000098-4		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	20/02/2016	Data/ Prestação Contas:	28/12/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	839,70
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 0,30
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000112-5</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.06488-9 - Adriano Marques Da Silva Santana	
<b>CPF/CNPJ</b>	821.031.945-00	<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>  *** 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>	40101.0003.15.0000113-0	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	02/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005575-2	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	02/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005076-8	<b>Data do Empenho:</b>	02/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004859-8	<b>Data de Liquidação:</b>	08/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006620-6	<b>Data do Pagamento:</b>	08/09/2015

**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>	201500000000027140
<b>Data do Depósito:</b>	17/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	840,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000099-2		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	06/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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>40101.0003.15.0000113-3</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2013.49765-7 - Selma Tavares De Melo	
<b>CPF/CNPJ</b>	023.185.535-48	<b>Município UF</b> Feira de Santana - 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		

<b>DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO</b>			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000098-3	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	31/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004897-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	03/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004453-9	<b>Data do Empenho:</b>	03/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004135-6	<b>Data de Liquidação:</b>	06/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005707-1	<b>Data do Pagamento:</b>	06/08/2015

<b>DETALHAMENTO DE DESPESAS</b>						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
04.185.444/0001-08	MACFERRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA	021121	14/08/2015	36.20	Serviços de Manutenção de Equipamentos e Instalações	126,00
07.627.161/0001-59	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LIMA	1817	13/08/2015	36.20	Serviços de Manutenção de Equipamentos e Instalações	173,00

<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS</b>			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027009
<b>Data do Depósito:</b>	14/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	201,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000100-1		

<b>DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	04/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015

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

<b>RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	299,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 201,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000114-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.74733-1 - Uiliam Pereira Santos	
<b>CPF/CNPJ</b>	029.852.615-89	<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>N° do PAD:</b>	40101.0003.15.0000031-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	05/03/2015
<b>N° do PED:</b>	40101.0003.15.0001062-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	05/03/2015
<b>N° do EMP:</b>	40101.0003.15.0000993-8	<b>Data do Empenho:</b>	05/03/2015
<b>N° da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000615-1	<b>Data de Liquidação:</b>	06/03/2015
<b>N° da NOB:</b>	40101.0003.15.0000853-2	<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
04.578.797/0003-21	WASHINGTON MERCON E CIA LIMITADA	17653	27/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	116,70
12.578.727/0001-30	FERNANDA CAMPOS SEIXAS	000418	27/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	22,50
08.809.982/0001-79	ERLANDJA BEZERRA DA SILVA DIAS	018233	27/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00
04.434.009/0003-23	JADEMIR BORGES DOS SANTOS	00190	02/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	47,40
10.373.332/0001-75	CLARA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05391	02/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	9,00
029.706.905-51	EMERSON TELES DE MENEZES FRANÇA	20496	30/04/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	168,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>N° Guia de Depósito:</b>	201500000000027203
<b>Data do Depósito:</b>	27/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	431,40
<b>N° GCV:</b>	40101.0003.15.0000101-8		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000114-1</b>	
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	04/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	408,60
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 431,40
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000115-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.18302-0 - Fernando Vicente Moraes Benites	
<b>CPF/CNPJ</b>	703.635.361-91	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b>	
*** 700,00	SETECENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000140-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	20/11/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0007675-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	23/11/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0006968-1	<b>Data do Empenho:</b>	23/11/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0006571-9	<b>Data de Liquidação:</b>	24/11/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0008866-8	<b>Data do Pagamento:</b>	27/11/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
14.976.204/0001-77	diamantina construtora	56	01/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	550,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027095
<b>Data do Depósito:</b>	04/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	150,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000102-6		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	26/03/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	700,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	550,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 150,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	700,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000116-8</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa			
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público			
<b>Credor</b>	2012.09443-5 - 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>  *** 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>	40101.0003.15.0000135-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	27/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006903-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	27/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0006289-8	<b>Data do Empenho:</b>	27/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0006019-9	<b>Data de Liquidação:</b>	29/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0008171-1	<b>Data do Pagamento:</b>	04/11/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
34.430.546/0001-02	JK COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1141	25/11/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	168,00
12.185.933/0002-60	ALUMETAIS COMERCIAL LTDA	024855	23/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	59,00
16.233.389/0006-60	LOJAS LE BISCUIT S/A	040626	25/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	152,64
96.704.853/0001-83	R D COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	011665	16/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
02.294.061/0001-34	TESSILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0347	13/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	165,00
13.788.161/0001-33	MOURARIA FERRAGENS LTDA	079611	12/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	41,33
01.427.127/0001-54	INCOMAF COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	100712	25/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	20,44
18.153.417/0001-50	OPAH! COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1097	12/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	90,00



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000116-8	
07.014.198/0003-73	ATACADÃO DO PAPEL LTDA	245514	25/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	91,60
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	26/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	1,99

#### 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>	03/03/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

#### 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>40101.0003.15.0000117-6</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**Unidade Orçamentária:**

40101-Superintendência de Gestão Administrativa

**Unidade Gestora:**

0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

**Credor** 2014.05245-4 - Aricesar Dos Santos

**CPF/CNPJ** 926.853.075-91 **Município UF** Salvador - BA

**Natureza da Despesa** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**Valor da BAD (R\$):**  
\*\*\* 840,00  
**Valor por Extenso:**  
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS \*\*\*\* \*  
\*\*\* \*\* \* \*

**Observações:**

Situação da BAD: BAD Normal

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000089-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	27/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004683-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	27/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004228-5	<b>Data do Empenho:</b>	27/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004005-8	<b>Data de Liquidação:</b>	31/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005478-1	<b>Data do Pagamento:</b>	31/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
22.464.833/0001-46	EDSON SANTANA DE SOUZA	224	24/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	35,00
22.464.833/0001-46	EDSON SANTANA DE SOUZA	225	24/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	44,00
01.283.600/0009-24	MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICO	39518	21/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,52
08.011.811/0001-08	ELETRONICA POPULAR	7549	01/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027019
<b>Data do Depósito:</b>	09/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	660,48
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000103-4		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	28/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000117-6</b>
Valor Concedido (NOB):		840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:		179,52
Valor da GCV (Depósito de Devolução):		*** 660,48
Valor Glosado/Inadimplido:		
Valor Total da Prestação de Contas:		840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000118-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.18302-0 - Fernando Vicente Moraes Benites	
<b>CPF/CNPJ</b>	703.635.361-91	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** **	
*** 840,00	*** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000131-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	07/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006455-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	07/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005856-4	<b>Data do Empenho:</b>	07/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005598-5	<b>Data de Liquidação:</b>	08/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007606-6	<b>Data do Pagamento:</b>	09/10/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
13.758.812/0001-42	IP SERVICE TELEINFORMATICA COM. E SERV. LTDA ME	6662	21/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	64,00
15.104.417/0001-71	EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA	6138	23/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	165,28
10.145.054/0001-07	DK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8224	04/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	67,26
10.737.931/0001-20	DRYWALL ACARTONADOS LTDA	7254	05/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	167,60
04.535.525/0001-82	LUCIANO BARRETO DA SILVA EPP	6872	13/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	136,00
13.746.391/0001-30	CASA ELOY LTDA	53406	26/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	158,80
33.927.658/0001-00	TELECABOS TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO LTDA	19576	27/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	66,00
14.147.697/0001-32	HM COMERCIAL DE FERRAGENS E CONEXÕES ESPECIAIS LTDA	22352	27/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	14,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000118-4</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027102
<b>Data do Depósito:</b>	01/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	1,06
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000104-2		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	06/02/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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>	838,94
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	*** 1,06
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000119-2</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2014.05245-4 - Aricesar Dos Santos	
<b>CPF/CNPJ</b>	926.853.075-91	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>  *** 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>	40101.0003.15.0000090-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	27/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004684-2	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	27/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004229-3	<b>Data do Empenho:</b>	27/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005550-0	<b>Data de Liquidação:</b>	07/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007536-1	<b>Data do Pagamento:</b>	07/10/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.014.198/0004-54	Atacadão do Papel Ltda	8.826	23/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	81,84
18.595.294/0001-07	Jucilene Barbosa Moreira ME	2021	23/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	69,70
18.595.294/0001-07	Jucilene Barbosa Moreira ME	2020	23/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	32,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027017
<b>Data do Depósito:</b>	09/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	656,46
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000105-0		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	05/02/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	29/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	183,54
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 656,46
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000120-6</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	836,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 4,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000121-4</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**Unidade Orçamentária:**  
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

**Unidade Gestora:**  
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

**Credor** 2012.15037-8 - Carina Dos Santos Pereira

**CPF/CNPJ** 780.497.505-82 **Município UF** Nova Soure - BA

**Natureza da Despesa** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

<b>Valor da BAD (R\$):</b>  *** 336,00	<b>Valor por Extenso:</b> TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS *** ** *** ** * ** * **
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

**Observações:**  
Situação da BAD: BAD Normal

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000136-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	28/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006944-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	28/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0006302-9	<b>Data do Empenho:</b>	28/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0006088-1	<b>Data de Liquidação:</b>	04/11/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0008258-9	<b>Data do Pagamento:</b>	06/11/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
63.264.550/0001-38	Eletrônica Satellite Ltda	4965	10/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
07.014.198/0003-73	Atacadão do Papel Ltda	323.980	12/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	105,02
04.699.639/0001-68	Central Papelaria Ltda ME	221702	23/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	61,50

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000026922
<b>Data do Depósito:</b>	26/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	29,48
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000107-7		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	05/03/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	29/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	336,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	306,52
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 29,48
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	336,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000122-2</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.23167-1 - 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		

<b>DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO</b>			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000139-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	16/11/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0007452-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	17/11/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0006772-5	<b>Data do Empenho:</b>	17/11/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0006848-3	<b>Data de Liquidação:</b>	02/12/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0009237-1	<b>Data do Pagamento:</b>	02/12/2015

<b>DETALHAMENTO DE DESPESAS</b>						
<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>
63.283.857/0001-86	PERIVALDO DOS SANTOS MAIA	4160	15/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	122,40
07.987.450/0001-69	ALUGOSIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	304	09/12/2015	39.14	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	151,40
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	227039	14/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	152,60
06.300.992/0001-59	P & L COMÉRCIO DE PISOS TAPETES E ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA	001027	11/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
07.014.198/0003-73	ATACADÃO DO PAPEL LTDA	237983	16/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	91,73
42.064.493/0002-54	POSTO DE COMBUSTÍVEIS ULM	202411	03/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	10,07
15.135.429/0001-63	POSTO DE LUBRIFICAÇÃO BARBALHO LTDA	734000	16/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	17/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	11,80



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000122-2</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**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>	01/04/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	29/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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>40101.0003.15.0000123-0</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.23167-1 - 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>	40101.0003.15.0000141-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	30/11/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0007915-5	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	30/11/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0007151-1	<b>Data do Empenho:</b>	30/11/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0006871-8	<b>Data de Liquidação:</b>	02/12/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0009240-1	<b>Data do Pagamento:</b>	03/12/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	228535	17/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	157,10
33.927.658/0001-00	TELECABOS TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO LTDA	19750	17/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
34.104.240/0001-58	VALDEMIR ARAÚJO & CIA LTDA	3031	18/12/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	75,00
14.792.330/0001-71	MARCO VINICIO VIEIRA COSTA	06589	18/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	77,90
15.135.429/0001-63	POSTO DE LUBRIFICAÇÃO BARBALHO LTDA	734501	17/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	215199	17/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	51,80

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027344
<b>Data do Depósito:</b>	21/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	158,20
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000108-5		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	01/04/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	29/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000123-0</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	681,80
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 158,20
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000124-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.13628-6 - Natali Rabelo De Lima	
<b>CPF/CNPJ</b>	687.697.505-30	<b>Município UF</b> Juazeiro - 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>	40101.0003.15.0000088-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	27/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004686-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	27/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004231-5	<b>Data do Empenho:</b>	27/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003893-2	<b>Data de Liquidação:</b>	29/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005348-1	<b>Data do Pagamento:</b>	29/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
24.333.585/0002-00	JNS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	391	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	62,53
07.170.943/0077-00	BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S/A	14676	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	122,90
14.136.568/0001-49	JOÃO SERAFIM DE CARVALHO	838	06/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	97,15
21.505.404/0001-07	MÍDIA COM. A. DE INFORMÁTICA LTDA	000190	07/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	103,00
01.200.352/0001-53	JORGE EDUARDO BENEVIDES LIBÓRIO	24546	24/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	24/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00
02.494.207/0001-95	MARIA APARECIDA DE SOUSA CAVALCANTE SOLANO	3820	25/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	27,00
19.387.420/0001-09	ELANIA FIGUEIREDO PEREIRA	50	25/08/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	25,00



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000124-9	
33.014.556/0641-60	LOJAS AMERICANAS S/A	209969	25/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	22,99
04.024.952/0001-04	CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA	1104	26/08/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	80,00
07.170.943/0077-00	BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	088026	17/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	25,10
32.690.463/0001-19	PAPELARIA GUTEMBERG LTDA	11411	18/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	29,51
21.505.404/0001-07	MÍDIA COMÉRCIO ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	00660	18/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
05.509.824/0001-05	NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR	3558	14/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	25,00

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	201500000000027580
Data do Depósito:	22/10/2015	Valor do Depósito:	45,82
Nº GCV:	40101.0003.15.0000109-3		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	26/11/2015	Data/ Prestação Contas:	30/12/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	794,18
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 45,82
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000125-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.26860-3 - 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>	40101.0003.15.0000121-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	24/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006087-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005545-1	<b>Data do Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005389-3	<b>Data de Liquidação:</b>	29/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007296-6	<b>Data do Pagamento:</b>	29/09/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
10.953.397/0001-90	VANESSA DE OLIVEIRA MEIRA INFORMÁTICA	5090	03/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
33.988.783/0001-12	BRAGA E AGUIAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	020019	03/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,00
04.446.838/0001-64	ANGELO CEZAR SANTOS GUERREIRO	3310	04/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	120,50
04.446.838/0001-64	ANGELO CEZAR SANTOS GUERREIRO	3311	04/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	47,50

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027572
<b>Data do Depósito:</b>	09/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	480,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000110-7		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	28/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

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



**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000125-7**

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	360,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 480,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000126-5</b>
Valor da GCV (Depósito de Devolução):		*** 601,78
Valor Glosado/Inadimplido:		
Valor Total da Prestação de Contas:		840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000127-3</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.04347-4 - Leila Moraes Silva	
<b>CPF/CNPJ</b>	826.642.695-34	<b>Município UF</b> Guanambi - 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>	
*** 700,00	SETECENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000134-3	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	27/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006902-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	27/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0006290-1	<b>Data do Empenho:</b>	27/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005982-4	<b>Data de Liquidação:</b>	29/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0008069-1	<b>Data do Pagamento:</b>	29/10/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.903.385/0001-46	PONTO ELÉTRICO	27	17/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
14.246.265/0001-89	ERIVAN DA SILVA SANTOS	10	18/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	105,00
22.114.983/0001-20	PAPER NEW PAPELARIA LTDA ME	3	18/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	20,00
14.246.265/0001-89	ERIVAN DA SILVA SANTOS ME	3	17/11/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	150,00
16.281.321/0001-41	CONSTRUBRAS COMÉRCIO DE MATERI	2.330	20/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,00
15.728.538/0001-94	MAGAZINE DOIS GURIS	020973	24/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027579
<b>Data do Depósito:</b>	22/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	200,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000112-3		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	02/03/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000127-3</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	700,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	500,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 200,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	700,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000128-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.04347-4 - Leila Moraes Silva	
<b>CPF/CNPJ</b>	826.642.695-34	<b>Município UF</b> Guanambi - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>  *** 650,00	<b>Valor por Extenso:</b> SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** * *** ** * ** *	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000094-0	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	29/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004831-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004324-9	<b>Data do Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004010-4	<b>Data de Liquidação:</b>	31/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005484-4	<b>Data do Pagamento:</b>	31/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
12.319.708/0001-99	LEANDRO DA SILVA BARROS	8	13/08/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	120,48
12.024.663/0001-25	JÚLIO SEZA RODRIGUES SANTOS	19	18/09/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	20,00
11.334.913/0001-60	SEGURANÇA EXTINTORES LTDA ME	439	23/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	120,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	30204	26/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	95,00
15.032.172/0001-14	DALILA LIRANA TEIXEIRA QUEIROZ OLIVEIRA	827	01/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,00
14.793.436/0001-90	SD SUPERMERCAD O DONATO	4776	01/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	5,40
07.903.385/0001-46	PONTO ELÉTRICO	26	06/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
14.956.965/0001-67	ARTICASA	2411	07/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	53,70
462.729.765-34	JOSÉ ANÍSIO DONATO BRITO	1	13/08/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	149,52

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027576
----------------------------	-----	-----------------------------	-------------------



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000128-1</b>	
<b>Data do Depósito:</b>	22/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	11,90
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000113-1		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	28/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	650,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	638,10
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 11,90
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	650,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000129-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.35742-8 - Marcio Henrique Alves Santos	
<b>CPF/CNPJ</b>	452.041.605-15	<b>Município UF</b> Jequié - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b>	
*** 800,00	OITOCENTOS REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000124-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	29/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006172-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	29/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005624-3	<b>Data do Empenho:</b>	29/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005409-1	<b>Data de Liquidação:</b>	30/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007354-7	<b>Data do Pagamento:</b>	01/10/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
05.531.883/0001-80	DJALMA LEMOS SANTOS	12224	09/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	16,00
13.217.244/0001-72	JJ COMÉRCIO DE GÁS LTDA	5.091	18/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00
40.531.824/0001-02	PRIMUS PAPELARIA MÓVEIS E SUPRIMENTOS LTDA	59653	02/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	13,75
40.531.824/0001-02	LIVRARIA SOL	1.855	03/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	10,55
40.531.824/0001-02	LIVRARIA SOL	1855	03/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	3,20
944.840.745-91	ADEMAR ARCANJO DE SOUZA	5139	12/11/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	106,80

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027574
<b>Data do Depósito:</b>	22/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	604,70
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000114-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	29/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

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



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000129-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	195,30
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 604,70
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000130-3</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.13628-6 - Natali Rabelo De Lima	
<b>CPF/CNPJ</b>	687.697.505-30	<b>Município UF</b> Juazeiro - 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>	40101.0003.15.0000138-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/11/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0007250-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/11/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0006572-2	<b>Data do Empenho:</b>	10/11/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0006322-8	<b>Data de Liquidação:</b>	12/11/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0008510-3	<b>Data do Pagamento:</b>	13/11/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
21.505.404/0001-07	MÍDIA DIGITAL	803	17/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	152,00
05.509.824/0001-05	ATACADÃO DA LIMPEZA	3621	17/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	52,00
02.493.321/0001-09	LOJAS HB LTDA	8804	17/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	59,71
24.333.585/0002-00	MERCADINHO ECONÔMICO	1623	17/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	113,47
01.200.352/0001-53	JEBEL	24961	19/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
33.014.556/0641-60	LOJAS AMERICANAS S/A	220196	19/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	47,95
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	1	19/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	81,00
14.136.568/0001-49	JOÃO SERAFIM DE CARVALHO	940	20/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	97,50
07.864.207/0001-53	SÓ PLÁSTICO	6232	20/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	48,50
06.118.167/0001-38	EQUIPADORA CORDEIRO LTDA ME	22	20/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	90,00
19.387.420/0001-09	ELANIA FIGUEIREDO PEREIRA	58	20/11/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	27,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027584
<b>Data do Depósito:</b>	23/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	20,87
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000115-8		



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000130-3</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	15/03/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	819,13
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 20,87
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>		<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>		<b>40101.0003.15.0000131-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa				
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público				
<b>Credor</b>	2012.16446-8 - Isabela Santos Martins			
<b>CPF/CNPJ</b>	796.583.855-91	<b>Município UF</b>	Salvador - BA	
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E QUARENTA REAIS **** * *** 840,00 **** * **** * **** *			
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal				

#### DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000096-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	30/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004870-5	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004341-9	<b>Data do Empenho:</b>	30/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004009-0	<b>Data de Liquidação:</b>	31/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005483-6	<b>Data do Pagamento:</b>	31/07/2015

#### 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>
02.125.269/0001-20	ELETRÔNICA BAVI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	23761	06/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
41.976.358/0002-12	COM. EXP. E IMPOR. DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA	160682	03/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	138,00
13.677.034/0003-29	ATLAS PAPELARIA LTDA	14075	04/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	127,44
07.308.403/0001-41	EXATA COMÉRCIO DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	1387	08/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	135,00
96.704.853/0001-83	R D COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	010878	08/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	57,00
96.704.853/0001-83	R D COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	010879	08/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	48,00
07.392.529/0003-09	ANTUNES PALMEIRA LTDA	080639	14/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	110,96
07.392.529/0003-09	ANTUNES PALMEIRA LTDA	080398	11/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	71,98





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000131-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027596
<b>Data do Depósito:</b>	08/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	1,62
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000116-6		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	28/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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>	838,38
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	*** 1,62
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000132-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**Unidade Orçamentária:**

40101-Superintendência de Gestão Administrativa

**Unidade Gestora:**

0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

<b>Credor</b>	2013.41972-9 - Augusto Cesar Silva Santos		
<b>CPF/CNPJ</b>	008.288.605-99	<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	*** **		

**Observações:**

Situação da BAD: BAD Normal

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000097-5	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	31/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004896-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	03/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004454-7	<b>Data do Empenho:</b>	03/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004129-1	<b>Data de Liquidação:</b>	06/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005698-7	<b>Data do Pagamento:</b>	06/08/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.551.788/0007-69	ANTONIO TADEU MUTERLE E CIA LTDA	6958	23/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	65,00
974.498.905-00	JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS	1	03/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	149,52

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027627
<b>Data do Depósito:</b>	30/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	625,48
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000117-4		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	04/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	214,52
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 625,48
Valor Glosado/Inadimplido:	



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000132-1</b>
Valor Total da Prestação de Contas:		840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000133-8</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>	40101.0003.15.0000122-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	24/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006086-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005544-1	<b>Data do Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005279-1	<b>Data de Liquidação:</b>	25/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007171-4	<b>Data do Pagamento:</b>	25/09/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
01.767.998/0001-17	VIAÇÃO JAUÁ LTDA.	136411	17/10/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	45,60
14.417.205/0001-81	SINART	1	10/10/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	9,40
14.459.051/0001-90	COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MNT AUT DE SSA LTDA	1	05/11/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	1.698,63
02.777.593/0001-22	COMERCIAL SERRA VERDE DE COMBUSTÍVEIS LTDA	29972	26/10/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	2.952,49
20.413.924/0001-27	INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.	3108283	03/11/2015	33.04	Gastos com Translado	831,30
18.938.147/0001-92	EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR S.A.	50601052038 1	19/11/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	243,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027626
<b>Data do Depósito:</b>	30/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	219,58
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000118-2		



**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000133-8**

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	23/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	6.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	5.780,42
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 219,58
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	6.000,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000134-6</b>	
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	08/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	703,90
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 136,10
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>		<b>40101.0003.15.0000135-4</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>	40101.0003.15.0000100-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005129-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004652-3	<b>Data do Empenho:</b>	10/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004274-3	<b>Data de Liquidação:</b>	12/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005872-6	<b>Data do Pagamento:</b>	12/08/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
14.164.966/0001-79	LIVRARIA E PAPEARIA UNIVERSAL	203477	21/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	16,00
19.970.217/0001-52	CE FERRAGENS MAT ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA	12503	25/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	7,50
04.365.786/0001-00	GF COMÉRCIO DE GÁS LTDA	13834	24/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	57,00
04.214.503/0001-10	CAMPOS AR CONDICIONADO	993	27/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	5,00
04.214.503/0001-10	CAMPOS AR CONDICIONADO	992	27/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
63.239.529/0001-82	MESQUITA COMÉRCIO LTDA	132005	02/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	108,60
02.409.008/0009-99	PAI MENDONÇA	250	22/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	3,60
02.409.008/0009-99	PAI MENDONÇA	387	23/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	14,90
19.970.217/0001-52	CE FERRAGENS MAT ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA	14086	06/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	32,00
19.970.217/0001-52	CE FERRAGENS MAT ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA	14155	08/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	13,50
13.386.081/0004-02	DISCAN FERRAGENS	7953	15/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	16,00





BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0003.15.0000135-4	
04.020.077/0001-84	G G COML DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	36082	23/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00	
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	2	23/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	49,50	
012.445.105-56	JACQUES MULLER DE SANTANA JORGE	1	08/10/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	133,50	

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	201500000000027645
Data do Depósito:	25/11/2015	Valor do Depósito:	162,90
Nº GCV:	40101.0003.15.0000123-9		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	10/12/2015	Data/ Prestação Contas:	30/12/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	637,10
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 162,90
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000136-2</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.25408-4 - Gildo Lima Rodrigues	
<b>CPF/CNPJ</b>	634.563.625-87	<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>	40101.0003.15.0000126-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	29/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006171-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	29/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005623-5	<b>Data do Empenho:</b>	29/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005420-2	<b>Data de Liquidação:</b>	01/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007368-7	<b>Data do Pagamento:</b>	02/10/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
14.271.795/0001-87	POSTO ITAMARATY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1	03/12/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	5.818,78

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027656
<b>Data do Depósito:</b>	18/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	181,22
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000125-5		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	30/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	6.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	5.818,78
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 181,22
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	6.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000137-0</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.25408-4 - Gildo Lima Rodrigues	
<b>CPF/CNPJ</b>	634.563.625-87	<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>	40101.0003.15.0000086-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	24/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004566-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	24/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004125-4	<b>Data do Empenho:</b>	24/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003808-8	<b>Data de Liquidação:</b>	24/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005235-3	<b>Data do Pagamento:</b>	24/07/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
02.085.551/0001-20	COMERCIAL RECONCAVO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1	29/08/2015	33.10	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção	5.835,62

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027655
<b>Data do Depósito:</b>	27/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	164,38
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000126-3		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	24/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	6.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	5.835,62
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 164,38
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	6.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000138-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.81041-6 - Matheus Cardoso De Oliveira	
<b>CPF/CNPJ</b>	009.805.965-30	<b>Município UF</b> Euclides da Cunha - 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		

<b>DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO</b>			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000104-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	14/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005252-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	17/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004770-8	<b>Data do Empenho:</b>	17/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004682-1	<b>Data de Liquidação:</b>	28/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006371-1	<b>Data do Pagamento:</b>	28/08/2015

<b>DETALHAMENTO DE DESPESAS</b>						
<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>
02.532.559/0001-98	VILMÁRIO DE OLIVEIRA	33	08/09/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	80,00
09.477.998/0001-94	GAMA REFRIGERAÇÃO EUCLIDENSE LTDA ME	26	08/09/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	150,00
63.229.967/0001-60	PETROBRAS REVENDEDORA DE GÁS LTDA	4729	09/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00
04.700.362/0001-46	F R ARMARINHO LTDA ME	159	17/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	163,85
20.103.082/0001-07	RIBEIRO ÁGUAS	343	25/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
03.257.875/0001-61	ELETROMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS	3385	09/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	58,60
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	1	09/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00

<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS</b>			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027652
<b>Data do Depósito:</b>	30/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	92,55
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000127-1		

<b>DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	29/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000138-9</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	707,45
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 92,55
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000139-7</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa	
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público	
<b>Credor</b>	2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita
<b>CPF/CNPJ</b>	495.150.205-49 <b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
<b>Valor da BAD (R\$):</b> *** 2.000,00	<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MIL REAIS *** **
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal	

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000142-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/12/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0008323-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/12/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0007493-4	<b>Data do Empenho:</b>	10/12/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0007055-0	<b>Data de Liquidação:</b>	14/12/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0009459-5	<b>Data do Pagamento:</b>	14/12/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
10.773.078/0001-00	HOME CENTER LIMA SILVA LTDA	1	16/12/2015	30.20	Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.522,80

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027641
<b>Data do Depósito:</b>	23/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	477,20
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000128-1		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	13/04/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	2.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	1.522,80
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 477,20
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	2.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000140-0</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.35068-7 - 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>	40101.0003.15.0000142-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/12/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0008324-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/12/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0007494-2	<b>Data do Empenho:</b>	10/12/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0007058-5	<b>Data de Liquidação:</b>	14/12/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0009458-7	<b>Data do Pagamento:</b>	14/12/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
968.711.305-78	JAHIR AUGUSTO DOS SANTOS REGIS LIMA	1	17/12/2015	36.01	Remuneração Serviços Pessoais	149,52

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027640
<b>Data do Depósito:</b>	23/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	350,48
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000129-8		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	13/04/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	149,52
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 350,48
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000141-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.35068-7 - 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>	40101.0003.15.0000142-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/12/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0008325-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	10/12/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0007495-0	<b>Data do Empenho:</b>	10/12/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0007061-5	<b>Data de Liquidação:</b>	14/12/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0009460-9	<b>Data do Pagamento:</b>	14/12/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
20.283.452/0001-35	MC SOUSA PALMEIRA	164	22/12/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027643
<b>Data do Depósito:</b>	23/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	420,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000130-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	13/04/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	80,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 420,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000142-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita	
<b>CPF/CNPJ</b>	495.150.205-49	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
<b>Valor da BAD (R\$):</b> *** 4.000,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000123-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	24/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006091-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005546-8	<b>Data do Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005306-0	<b>Data de Liquidação:</b>	25/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007202-8	<b>Data do Pagamento:</b>	28/09/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.580.759/0001-30	ALAN MOURTHE	1	17/10/2015	30.14	Peças, Artigos de Eletricidade e Sobressalentes	3.879,53

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027632
<b>Data do Depósito:</b>	17/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	120,47
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000131-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	26/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	4.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	3.879,53
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 120,47
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	4.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000143-5</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>	40101.0003.15.0000123-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	24/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006093-4	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005548-4	<b>Data do Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005311-7	<b>Data de Liquidação:</b>	25/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007207-9	<b>Data do Pagamento:</b>	28/09/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
17.575.545/0001-29	JÚLIO CESAR SANTOS DA SILVA	000154	03/11/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	150,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027635
<b>Data do Depósito:</b>	17/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	350,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000132-8		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	26/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	150,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 350,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000144-3</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>	40101.0003.15.0000123-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	24/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006092-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005547-6	<b>Data do Empenho:</b>	24/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005309-5	<b>Data de Liquidação:</b>	25/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007205-2	<b>Data do Pagamento:</b>	28/09/2015

**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>	201500000000027633
<b>Data do Depósito:</b>	17/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	500,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000133-6		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	26/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**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





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000145-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	530,85
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 309,15
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000146-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**Unidade Orçamentária:**  
40101-Superintendência de Gestão Administrativa

**Unidade Gestora:**  
0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público

<b>Credor</b>	2012.29816-2 - Joao Martins De Queiroz Neto		
<b>CPF/CNPJ</b>	513.031.245-72	<b>Município UF</b>	Boninal - 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>		
*** 840,00	OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** **		

**Observações:**  
Situação da BAD: BAD Normal

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000034-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	11/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001307-3	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	13/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001231-9	<b>Data do Empenho:</b>	13/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000990-8	<b>Data de Liquidação:</b>	17/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001318-8	<b>Data do Pagamento:</b>	17/03/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.089.414/0001-88	CAÇA DO MÉDICO	22210	15/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	30,00
08.243.844/0001-75	CLAREOU MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME	6239	27/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	78,00
07.490.206/0001-96	COMÉRCIO DE EXTINTORES E SEGURANÇA LTDA ME	754	02/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	165,00
05.511.375/0001-30	BRASILGÁS	1578	12/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO BAHIA	1	11/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	65,00
441.046.345-49	JOAQUIM FELIPE DE SOUZA	01	22/05/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	149,52

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027658
<b>Data do Depósito:</b>	07/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	272,48
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000135-2		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	15/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000146-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	567,52
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 272,48
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000147-8</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.21263-2 - 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>	40101.0003.15.0000103-3	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	12/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005200-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	13/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004716-3	<b>Data do Empenho:</b>	13/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004411-8	<b>Data de Liquidação:</b>	17/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006035-6	<b>Data do Pagamento:</b>	17/08/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
63.241.079/0001-62	NOEL FELICIANO MENEZES BISPO ME	1	18/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	714,78

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027667
<b>Data do Depósito:</b>	30/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	85,22
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000136-0		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	16/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	714,78
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 85,22
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00







<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000149-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2013.43084-6 - Guidaia Santiago Andrade	
<b>CPF/CNPJ</b>	014.175.715-94	<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>  *** 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>	40101.0003.15.0000059-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	07/05/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002558-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	07/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002259-4	<b>Data do Empenho:</b>	07/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002131-2	<b>Data de Liquidação:</b>	12/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002915-7	<b>Data do Pagamento:</b>	12/05/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
18.562.891/0001-35	MAPRON	18562891000 135	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	675,27

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027676
<b>Data do Depósito:</b>	30/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	124,73
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000138-7		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	10/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	675,27
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 124,73
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>		<b>40101.0003.15.0000150-8</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa				
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público				
<b>Credor</b>	2012.80501-3 - Heide Dos Santos Trindade			
<b>CPF/CNPJ</b>	010.089.115-26	<b>Município UF</b>	Gandu - 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>	40101.0003.15.0000076-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	01/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003689-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	01/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003362-6	<b>Data do Empenho:</b>	01/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003186-5	<b>Data de Liquidação:</b>	10/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0004427-1	<b>Data do Pagamento:</b>	10/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
12.321.872/0001-30	TIAGO PEREIRA SANTANA	0898	31/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	30,42
12.321.872/0001-30	TIAGO PEREIRA SANTANA	0897	31/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	64,02
04.569.681/0002-45	ANDREIA ALMEIDA BARBOSA	018218	31/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
12.321.872/0001-30	TIAGO PEREIRA SANTANA	0900	01/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	36,00
12.321.872/0001-30	TIAGO PEREIRA SANTANA	0801	01/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	4,55
05.572.889/0001-03	NC COMERCIAL DE BEBIDAS E DERIV	2588	02/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	81,00
047.098.165-22	ROSENILTON GONÇALVES ALMEIDA SANTOS	719	02/09/2015	39.08	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Móveis	149,00

**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>	07/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000150-8</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

Valor Glosado/Inadimplido:	307,01
----------------------------	--------

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	532,99
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	
Valor Glosado/Inadimplido:	307,01
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000151-6</b>
Valor Glosado/Inadimplido:		18,47

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	637,53
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 184,00
Valor Glosado/Inadimplido:	18,47
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000152-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2013.47821-0 - Carlos Augusto Smith Freire Filho	
<b>CPF/CNPJ</b>	014.338.285-37	<b>Município UF</b> Casa Nova - 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>	40101.0003.15.0000106-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	25/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005421-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	26/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004900-1	<b>Data do Empenho:</b>	26/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004643-9	<b>Data de Liquidação:</b>	27/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006310-1	<b>Data do Pagamento:</b>	27/08/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
16.369.940/0001-92	LUCAS BARROS LOBO	025894	10/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00
16.143.364/0001-60	L.C. LOBÃO VIEIRA	001905	25/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	56,00
16.143.364/0001-60	L. C. LOBÃO VIEIRA	001874	26/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	63,00
16.369.940/0001-92	LUCAS BARROS LOBO	1180	10/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00

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>	25/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	611,00

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	229,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000152-4</b>
Valor Glosado/Inadimplido:		611,00
Valor Total da Prestação de Contas:		840,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000153-2</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.18124-9 - 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>	40101.0003.15.0000109-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	25/08/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005410-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	26/08/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004912-3	<b>Data do Empenho:</b>	26/08/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0004690-0	<b>Data de Liquidação:</b>	28/08/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006381-9	<b>Data do Pagamento:</b>	31/08/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
16.174.021/0001-63	EDDIE LACERDA E FILHOS LTDA	44.467	14/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	292,10

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027681
<b>Data do Depósito:</b>	26/11/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	547,90
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000140-9		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	29/12/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	292,10
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 547,90
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000154-0</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.39655-5 - Rosa Candida Ataide Gomes	
<b>CPF/CNPJ</b>	264.120.985-34	<b>Município UF</b> Santa Maria da Vitória - 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>	40101.0003.15.0000074-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	29/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003603-0	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	30/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003264-6	<b>Data do Empenho:</b>	30/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003164-4	<b>Data de Liquidação:</b>	10/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0004365-6	<b>Data do Pagamento:</b>	10/07/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
14.842.447/0502-17	EBAL	222451	02/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,08
08.071.116/0001-23	ELDA NERY NEVES FAGUNDES BEDA - EPP	018220	02/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	57,00
04.142.491/0001-66	MINISTÉRIO PÚBLICO - DIFÍCIL COMPROVAÇÃO	0001	01/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	10,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027683
<b>Data do Depósito:</b>	30/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	408,92
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000141-7		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	07/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	91,08
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 408,92



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000154-0</b>
Valor Glosado/Inadimplido:		
Valor Total da Prestação de Contas:		500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000155-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.10232-2 - Victor Santos Barros	
<b>CPF/CNPJ</b>	942.709.295-53	<b>Município UF</b> América Dourada - 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>	40101.0003.15.0000033-9	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	10/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001230-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	11/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001151-7	<b>Data do Empenho:</b>	11/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000922-3	<b>Data de Liquidação:</b>	13/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001258-0	<b>Data do Pagamento:</b>	13/03/2015

**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>	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>	14/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

Valor Glosado/Inadimplido:	800,00
----------------------------	--------

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	0,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	
Valor Glosado/Inadimplido:	800,00
Valor Total da Prestação de Contas:	800,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000157-5</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.26406-3 - George Alex Borges Dantas	
<b>CPF/CNPJ</b>	631.419.305-20	<b>Município UF</b> Vitória da Conquista - 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>	40101.0003.15.0000130-0	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	07/10/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006456-5	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	07/10/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005857-2	<b>Data do Empenho:</b>	07/10/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005620-5	<b>Data de Liquidação:</b>	09/10/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007629-5	<b>Data do Pagamento:</b>	09/10/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
12.650.259/0001-67	IKNS GAS LTDA	001358	15/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
11.512.352/0001-42	REUNIL RECUPERADORA DE PLASTICO UNIÃO LTDA	811	15/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00
17.862.691/0001-35	CONFLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	000119	15/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	35,00
20.911.389/0001-34	ALMERINDO RODRIGUES DE SOUSA	26	20/10/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	50,00
23.081.158/0001-39	JAIANE COELHO BARBOSA	20	11/11/2015	39.78	Recarga de Cartuchos e Tonner	150,00
04.531.191/0001-79	JOAQUIM SANTOS COSTA	91	12/11/2015	39.10	Reparo, Adaptação, Conservação e Manutenção de Veículos	70,00

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>	06/02/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000157-5</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

Valor Glosado/Inadimplido:	85,00
----------------------------	-------

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	415,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	
Valor Glosado/Inadimplido:	85,00
Valor Total da Prestação de Contas:	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000158-3</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2015.04297-5 - Josan Santana Da Silva	
<b>CPF/CNPJ</b>	002.009.865-03	<b>Município UF</b> Cruz das Almas - 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>	40101.0003.15.0000083-5	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	22/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004547-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	22/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004099-1	<b>Data do Empenho:</b>	22/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003786-3	<b>Data de Liquidação:</b>	24/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005221-3	<b>Data do Pagamento:</b>	24/07/2015

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>	201500000000027682
<b>Data do Depósito:</b>	30/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	500,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000143-3		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	24/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

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





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000159-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.13001-6 - Iara Passos Fontes	
<b>CPF/CNPJ</b>	745.753.335-49	<b>Município UF</b> Itabuna - 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>	40101.0003.15.0000040-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	17/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001385-5	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	17/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001287-4	<b>Data do Empenho:</b>	17/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001005-1	<b>Data de Liquidação:</b>	18/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001348-1	<b>Data do Pagamento:</b>	18/03/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.590.418/0010-85	CASA DO CARTUCHO LTDA	1	02/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	742,96

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027685
<b>Data do Depósito:</b>	29/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	97,04
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000144-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	16/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	742,96
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 97,04
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000160-5</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>	40101.0003.15.0000125-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	29/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0006173-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	29/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005625-1	<b>Data do Empenho:</b>	29/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005408-3	<b>Data de Liquidação:</b>	30/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0007353-9	<b>Data do Pagamento:</b>	01/10/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
05.286.728/0001-45	POSTO SÃO CRISTOVÃO	393964	23/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
12.411.947/0001-74	DIGITAL CENTER	2553	23/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	19,90

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027687
<b>Data do Depósito:</b>	29/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	770,10
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000145-1		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	29/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	69,90
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 770,10
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000161-3</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.16446-8 - Isabela Santos Martins	
<b>CPF/CNPJ</b>	796.583.855-91	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** * *** 2.500,00 *** ** * ** *	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000120-3	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	16/09/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0005961-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	16/09/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0005429-1	<b>Data do Empenho:</b>	16/09/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0005108-4	<b>Data de Liquidação:</b>	17/09/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0006954-1	<b>Data do Pagamento:</b>	18/09/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
96.836.143/0001-07	PANIFICADORA JR LTDA	274891	23/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	73,86
09.182.947/0001-35	MERCANTIL RODRIGUES	241416	24/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	166,70
73.849.952/0004-09	ATAKAREJO	209043	24/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	165,24
02.098.202/0001-43	PANINI	18003	25/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
03.927.907/0001-99	ATACADÃO CENTRO SUL	60007	25/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	153,58
42.173.856/0001-09	ATACADÃO RECONCAVO	77608	25/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	103,97
11.806.751/0001-16	DENIS FRUTAS	1405	25/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	130,00
20.328.567/0001-07	LA CUCINA	1009	28/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
10.332.788/0001-97	CAPIM GUINÉ	6813	29/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	166,00
10.332.788/0001-97	CAPIM GUINÉ	6814	30/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00
03.927.907/0001-99	ATAKADAO CENTRO SUL	66449	16/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
02.098.202/0001-43	PANINI PANIFICADORA LTDA ME	18226	23/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
10.332.788/0001-97	CAPIM GUNÉ	7032	25/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	100,00
97.422.620/0028-70	BOMPREGO	3830	24/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	159,50

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000027671
<b>Data do Depósito:</b>	30/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	517,15
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000146-8		



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000161-3</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	16/01/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015
------------------------------------------	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	2.500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	1.982,85
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 517,15
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	2.500,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000163-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.36565-1 - Marcia Maria Vital	
<b>CPF/CNPJ</b>	378.535.705-20	<b>Município UF</b> Camaçari - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>  *** 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>	40101.0003.15.0000043-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	25/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001545-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	25/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001447-8	<b>Data do Empenho:</b>	25/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001255-0	<b>Data de Liquidação:</b>	27/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001772-8	<b>Data do Pagamento:</b>	27/03/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
11.019.640/0001-60	ALMEIDA PINTO COM. VAR. DE MAT. CONS. LTDA	029616	06/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	154,00
10.318.406/0001-70	MIX OLIVEIRA SUPERMERCAD O LTDA	363439	06/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,90
42.087.775/0001-96	LUCCIOLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	038537	19/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	51,50
05.665.866/0001-35	ACU CONSTRUÇÕES	5985	02/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	19,00

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000027686
<b>Data do Depósito:</b>	29/12/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	590,60
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000148-4		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	25/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	30/12/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000163-1</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	249,40
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 590,60
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00







<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0007.15.0000003-9</b>	
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	05/02/2016	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	28/12/2015

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	609,25
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 230,75
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0007.15.0000004-7</b>
<b>Unidade Or<sup>ç</sup>ament<sup>á</sup>ria:</b> 40101-Superintend <sup>ê</sup> ncia de Gest <sup>ã</sup> o Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0007-Centro de Estudos e Aperfei <sup>ç</sup> oamento Funcional - MP		
<b>Credor</b>	2012.00012-0 - Barbara Costa Querino	
<b>CPF/CNPJ</b>	950.648.185-72	<b>Munic<sup>í</sup>pio UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Servi <sup>ç</sup> os de Terceiros - Pessoa Jur <sup>í</sup> dica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b> *** 2.000,00 DOIS MIL REAIS *** **	
<b>Observa<sup>ç</sup>ões:</b> Situa <sup>ç</sup> ão da BAD: BAD Normal		

<b>DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO</b>			
<b>N<sup>o</sup> do PAD:</b>	40101.0007.15.0000004-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	11/08/2015
<b>N<sup>o</sup> do PED:</b>	40101.0007.15.0000064-7	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	17/08/2015
<b>N<sup>o</sup> do EMP:</b>	40101.0007.15.0000057-3	<b>Data do Empenho:</b>	17/08/2015
<b>N<sup>o</sup> da LIQ:</b>	40101.0007.15.0000056-1	<b>Data de Liquida<sup>ç</sup>ão:</b>	18/08/2015
<b>N<sup>o</sup> da NOB:</b>	40101.0007.15.0000077-8	<b>Data do Pagamento:</b>	19/08/2015

<b>DETALHAMENTO DE DESPESAS</b>						
<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>
03.606.284/0001-52	MARIA DA ROCHA IVO MARTINS DA ROCHA ME	146907	25/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	153,65
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	149907	01/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	159,44
34.019.406/0001-38	AURELINA MACHADO DE MOURA	25428	16/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	22,50
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	43375	16/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	158,02
14.038.300/0001-74	AGAPE EMPREENDIMEN TO HOTELEIRO E TURÍSTICO	139964	21/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	131,70
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	160142	29/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	161,08
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	163484	08/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	145,33
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	168596	23/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	161,24



BAD	BAIXA DE ADIANTAMENTO				40101.0007.15.0000004-7	
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	170365	27/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	157,14
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	170900	29/10/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	154,56
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	175083	10/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	166,26
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	53792	11/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	155,42
03.606.284/0001-52	MARIA DA GLORIA IVO MARTINS DA ROCHA ME	176318	13/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	135,30
47.508.411/0193-37	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	685530	13/11/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	89,75

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	20150000000027337
Data do Depósito:	28/12/2015	Valor do Depósito:	48,61
Nº GCV:	40101.0007.15.0000004-5		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	17/12/2015	Data/ Prestação Contas:	29/12/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	2.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	1.951,39
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 48,61
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	2.000,00