





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0007.15.0000001-2</b>
<b>Data do Depósito:</b>	28/08/2015	<b>Valor do Depósito:</b> 27,22
<b>Nº GCV:</b>	40101.0007.15.0000001-0	

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	24/06/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	06/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	812,78
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 27,22
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0007.15.0000002-0</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0007-Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP		
<b>Credor</b>	2012.00012-0 - Barbara Costa Querino	
<b>CPF/CNPJ</b>	950.648.185-72	<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>	
*** 2.000,00	DOIS MIL REAIS *** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0007.15.0000003-6	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	27/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0007.15.0000029-9	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	09/04/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0007.15.0000026-3	<b>Data do Empenho:</b>	09/04/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0007.15.0000015-2	<b>Data de Liquidação:</b>	14/04/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0007.15.0000019-0	<b>Data do Pagamento:</b>	14/04/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	93512	16/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	136,47
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	96308	23/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	162,98
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	100621	05/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	161,92
10.992.685/0001-53	JSC	13199	12/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	18,00
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	103671	13/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	164,84
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	103367	12/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	152,86
09.721.115/0001-40	ZR COMERCIAL	33497	13/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	68,80
47.508.411/0193-37	COMPANHIA BRASILEIRA	479186	13/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	121,37
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	118279	18/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,47
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	126121	09/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	156,17
03.606.284/0001-52	NATUREZA E CIA	126859	10/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	156,25

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000023450
<b>Data do Depósito:</b>	25/08/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	539,87
<b>Nº GCV:</b>	40101.0007.15.0000002-9		



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0007.15.0000002-0</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	13/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	07/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	2.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	1.460,13
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 539,87
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	2.000,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000051-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.83471-4 - Jefferson Abel Ferreira Lima	
<b>CPF/CNPJ</b>	003.948.965-56	<b>Município UF</b> Eunápolis - 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>	40101.0003.15.0000039-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	16/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001371-5	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	17/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001286-6	<b>Data do Empenho:</b>	17/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001018-3	<b>Data de Liquidação:</b>	18/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001368-4	<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
19.964.906/0001-54	RAPHAEL OLIVEIRA SOUZA	387	25/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	88,00
13.098.707/0001-24	LUIZ GONZAGA LIMA SANTOS	200241	26/03/2015	39.10	Reparo, Adaptação, Conservação e Manutenção de Veículos	50,00
13.185.450/0001-48	EDEILDO PEREIRA DO CARMO	200177	30/03/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	168,00
19.377.024/0001-92	GILDEIR PEREIRA SILVA	200030	26/03/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	168,00
03.008.841/0001-33	LAURIETE DOS SANTOS DE EUNÁPOLIS	157	01/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	105,00
13.098.707/0001-24	luiz gonzaga lima santos	200256	15/04/2015	39.10	Reparo, Adaptação, Conservação e Manutenção de Veículos	50,00
15.021.132/0001-77	POSTO NOSSA SENHORA DAJUDA LTDA	5274	28/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,13
03.008.841/0001-33	LAURIETE DOS SANTOS DE EUNAPOLIS	4785	29/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	48,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000023406
<b>Data do Depósito:</b>	30/09/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	2,87



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000051-1</b>
Nº GCV:	40101.0003.15.0000045-3	

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	17/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	01/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	837,13
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 2,87
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000052-8</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

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

**Unidade Gestora:**  
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	*** ** *	

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

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000045-2	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	06/04/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001759-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	07/04/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001626-8	<b>Data do Empenho:</b>	07/04/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001436-7	<b>Data de Liquidação:</b>	09/04/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002049-4	<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
----------	--------------------	-----------	----------------	-----	---------------------	---------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000023451
<b>Data do Depósito:</b>	25/08/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	600,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000046-1		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	07/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	05/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------

  

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	600,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	0,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 600,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	600,00







<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000053-6</b>
Valor Glosado/Inadimplido:		
Valor Total da Prestação de Contas:		840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000054-4</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.66624-2 - Adaltró 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>	40101.0003.15.0000072-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	15/06/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0003489-5	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	19/06/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003196-8	<b>Data do Empenho:</b>	19/06/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003287-1	<b>Data de Liquidação:</b>	10/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0004584-5	<b>Data do Pagamento:</b>	13/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
18.020.135/0001-84	JOSE SORLANJO CARMO SANTIAGO	150	15/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
06.300.992/0001-59	PISOS BAHIA	947	16/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	120,00
01.487.158/0001-09	VEC SERVIÇOS DE CLICHERIA LTDA ME	184	27/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,00
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA	173881	05/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	99,80
07.805.424/0001-72	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6547	19/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
05.798.791/0001-60	ELETRICA TAVARES	157	25/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
10.230.480/0003-00	FERREIRA COSTA	421619	26/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	146,20
33.831.108/0001-85	OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	47380	27/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	17,60

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000023399
<b>Data do Depósito:</b>	10/09/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	13,40
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000048-8		



**BAD**

**BAIXA DE ADIANTAMENTO**

**40101.0003.15.0000054-4**

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	826,60
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 13,40
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000055-2</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.26406-3 - 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>	40101.0003.15.0000023-1	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	19/02/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0000443-0	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	20/02/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0000423-5	<b>Data do Empenho:</b>	20/02/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000323-3	<b>Data de Liquidação:</b>	23/02/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0000470-7	<b>Data do Pagamento:</b>	23/02/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
02.951.997/0001-90	TEIXEIRA O MATERIAL DE CONSTRUCA O LTDA	26810	06/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	50,00
07.080.558/0001-73	PAPELARIA LIDER LTDA	5680	06/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	32,00
03.540.884/0001-65	RL COMERCIO SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA	936	06/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	16,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	10/03/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	80,00
05.831.541/0001-85	MODULO INSUMOS AGROPECUARIO S LTDA	96482	09/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	25,50
07.080.558/0001-73	PAPELARIA LIDER LTDA	24132	09/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	22,00
12.650.259/0001-67	IKNS GAS LTDA	943	14/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,00
03.396.288/0001-53	BR COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	438	14/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
02.951.997/0001-90	TEIXEIRA O MATERIAL DE CONSTRUCA O LTDA	28964	14/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	14,00
08.530.165/0001-87	ELAINE BRITO SILVA	201500027	11/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000055-2</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000023483
<b>Data do Depósito:</b>	02/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	0,50
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000049-6		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	23/06/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	06/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Valor Concedido (NOB):</b>	500,00
<b>Valor Total da Despesa conforme detalhamento:</b>	499,50
<b>Valor da GCV (Depósito de Devolução):</b>	*** 0,50
<b>Valor Glosado/Inadimplido:</b>	
<b>Valor Total da Prestação de Contas:</b>	500,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000056-0</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

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

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

**Credor** 2012.13628-6 - Natali Rabelo De Lima  
**CPF/CNPJ** 687.697.505-30 **Município UF** Juazeiro - BA

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

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

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

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000044-4	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	30/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001618-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	31/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001512-1	<b>Data do Empenho:</b>	31/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001359-1	<b>Data de Liquidação:</b>	01/04/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001930-5	<b>Data do Pagamento:</b>	06/04/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
07.170.943/0077-00	BARCELONA COM VAR E ATACADISTA LTDA	11701	10/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	176,26
08.298.725/0001-10	PEDRO NUNES SOARES	17316	13/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	93,17
04.024.952/0001-04	CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	1042	04/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00
14.136.568/0001-49	JOAO SERAFIM DE CARVALHO	40178	04/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	84,00
08.325.655/0001-41	CELIA BRITO E SILVA	2567	06/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	32,00
11.714.590/0001-30	MUNDO DIGITAL INFORMATICA E ELET LTDA	7690	06/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	104,50
01.200.352/0001-53	JORGE EDUARDO BENEVIDES LIBORIO	24203	11/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,00
19.387.420/0001-09	ELANIA FIGUEIREDO PEREIRA	35	27/05/2015	39.36	Confecção de Carteiras Funcionais, Crachás, Carimbos, Placas, Murais, Logotipos e Logomarcas.	120,00
04.139.927/0001-68	JUVENCIO RODRIGUES GUIMARAES JUNIOR	8528	05/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	11,00



BAD		BAIXA DE ADIANTAMENTO			40101.0003.15.0000056-0	
04.139.927/0001-68	JUVENCIO RODRIGUES GUIMARAES JUNIOR	8529	12/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	3,50
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLIBO DO ESTADO DA BAHIA	1	04/05/2015	39.10	Reparo, Adaptação, Conservação e Manutenção de Veículos	80,00

#### DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

Devolução de Verba:	Sim	Nº Guia de Depósito:	20150000000023546
Data do Depósito:	30/09/2015	Valor do Depósito:	35,57
Nº GCV:	40101.0003.15.0000050-1		

#### DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data Limite / Prestação de Conta:	04/08/2015	Data/ Prestação Contas:	06/10/2015
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------

#### GLOSADO/INADIMPLIDO

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

#### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	804,43
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 35,57
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000057-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.04347-4 - 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>	40101.0003.15.0000053-3	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	08/04/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001777-1	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	08/04/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001656-1	<b>Data do Empenho:</b>	08/04/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001492-8	<b>Data de Liquidação:</b>	09/04/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002093-1	<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
11.334.913/0001-60	SEGURANCA EXTINTORES LTDA	179	17/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,00
11.546.822/0001-99	FLORES E COTRIM LTDA	666	29/04/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	165,36
12.319.708/0001-99	LEANDRO DA SILVA BARROS	7	12/06/2015	39.12	Serviços de Instalações Elétricas, Lógicas, Hidráulicas e Sanitárias	115,00
07.903.385/0001-46	E. FERREIRA DOS SANTOS	20	30/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,00
04.142.491/0001-66	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	1	30/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	40,12
462.729.765-34	JOSE ANISIO DONATO BRITO	2	02/06/2015	39.09	Reparo, Adaptação e Conservação Manutenção de Bens Imóveis	149,52

**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>	08/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	06/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000057-9</b>
Valor Glosado/Inadimplido:		

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000058-7</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

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

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

<b>Credor</b>	2012.16528-6 - Alex Santana Lima		
<b>CPF/CNPJ</b>	777.887.295-15	<b>Município UF</b>	Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b>		
*** 168,00	CENTO E SESSENTA E OITO REAIS *** **		

**Observações:**  
  
Situação da BAD: BAD Estornada  
Nº Documento de Estorno: 40101.0003.15.0000059-5

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000056-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	30/04/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002364-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	04/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002157-1	<b>Data do Empenho:</b>	04/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002054-5	<b>Data de Liquidação:</b>	07/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002783-9	<b>Data do Pagamento:</b>	07/05/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
97.422.620/0028-70	Bompreço Bahia Supermercado Ltda	2458	22/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	105,62
97.422.620/0028-70	Bompreço Bahia Supermercado Ltda	2464	01/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	62,30

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000023468
<b>Data do Depósito:</b>	25/08/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	0,08
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000051-8		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	05/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	07/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	168,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	167,92
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 0,08
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	168,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000059-5</b>
Valor Total da Prestação de Contas:		168,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000060-9</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.16528-6 - Alex Santana Lima	
<b>CPF/CNPJ</b>	777.887.295-15	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E SESSENTA E OITO REAIS **** * *** 168,00 **** * **** * * * * *	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000056-8	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	30/04/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0002364-8	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	04/05/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0002157-1	<b>Data do Empenho:</b>	04/05/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0002054-5	<b>Data de Liquidação:</b>	07/05/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002783-9	<b>Data do Pagamento:</b>	07/05/2015

DETALHAMENTO DE DESPESAS						
CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
97.422.620/0028-70	Bompreço Bahia Supermercado Ltda	2458	22/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	105,62
97.422.620/0028-70	Bompreço Bahia Supermercado Ltda	2464	01/06/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	62,30

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000023468
<b>Data do Depósito:</b>	25/08/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	0,08
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000053-4		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	05/09/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	07/10/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	168,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	167,92
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 0,08
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	168,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000061-7</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.18302-0 - 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>	40101.0003.15.0000079-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	13/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004259-6	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	13/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0003734-6	<b>Data do Empenho:</b>	13/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003335-3	<b>Data de Liquidação:</b>	13/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0004672-8	<b>Data do Pagamento:</b>	13/07/2015

**DETALHAMENTO DE DESPESAS**

CPF/CNPJ	Nome do Fornecedor	NF/Recibo	Data NF/Recibo	Sub	Nome do Subelemento	Valor Despesa
14.792.330/0001-71	MARCOS VINICIUS VIEIRA COSTA ME	5642	23/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	63,80
15.101.934/0001-97	FERRAGENS I SESSENTA E OITO LTDA	6142	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	79,80
33.927.658/0001-00	TELECABOS TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO LTDA EPP	18398	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	120,00
08.011.811/0001-08	ELETRICA E ELETRONICA POPULAR	7096	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	30,00
16.820.468/0001-62	CENTRAL ELETRONICA AUDIO E VIDEO LTDA ME	6159	12/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	140,00
09.415.306/0001-83	SOS ELETRONICA	30153	12/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00
34.344.606/0001-66	ROALF COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	8629	14/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	80,20
34.344.606/0001-66	ROALF COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	8630	14/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	15,70
11.601.082/0001-46	FRANÇA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	304	16/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	94,00



<b>BAD</b>		<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>				<b>40101.0003.15.0000061-7</b>	
07.278.138/0004-49	HIPERFERRO COMERCIAL DE AÇOS LTDA	875	17/09/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	150,85	

<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS</b>			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000023507
<b>Data do Depósito:</b>	25/09/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	5,65
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000054-2		

<b>DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	11/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	07/10/2015

<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:	834,35
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 5,65
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00







<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000062-5</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	282,40
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 557,60
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00





<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000063-3</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	395,69
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 444,31
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	840,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000064-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.10870-3 - Adoniza Do Nascimento Dias Gomes	
<b>CPF/CNPJ</b>	916.333.975-72	<b>Município UF</b> Salvador - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>  *** 168,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E SESSENTA E OITO REAIS *** ** * *** ** * ** *	
<b>Observações:</b>  Situação da BAD: BAD Normal		

DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000048-7	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	06/04/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001760-5	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	07/04/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001627-6	<b>Data do Empenho:</b>	07/04/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0001491-1	<b>Data de Liquidação:</b>	09/04/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0002092-3	<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

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000023470
<b>Data do Depósito:</b>	25/08/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	168,00
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000057-7		

DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	08/08/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	07/10/2015

GLOSADO/INADIMPLIDO	
Valor Glosado/Inadimplido:	

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Valor Concedido (NOB):	168,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	0,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 168,00
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	168,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000065-1</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.15037-8 - Carina Dos Santos Pereira	
<b>CPF/CNPJ</b>	780.497.505-82	<b>Município UF</b> Nova Soure - 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> SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS *** **	
*** 672,00	*** **	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000084-3	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	22/07/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0004556-0	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	23/07/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0004118-1	<b>Data do Empenho:</b>	23/07/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0003834-7	<b>Data de Liquidação:</b>	27/07/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0005278-7	<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
11.162.436/0001-01	MARPEL COM. DE MAT. P/ ESC. E ESC. EIRELI	24260	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	93,70
19.605.086/0001-04	ERNANDO SANTOS ALMEIDA	0528	30/07/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	160,00
07.717.987/0001-09	BAIANO FOTOGRAFIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6800	12/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	27,90
05.745.723/0001-33	RPS REVENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	35966	12/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	45,60
04.021.332/0001-03	TECMEDICA HOSPITALAR LTDA	275122	12/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
20.125.569/0001-90	ANTONIO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	2750	20/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	74,00
06.203.455/0001-90	SMD COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	12301	20/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	60,00
04.699.639/0001-68	CENTRAL PAPELARIA LTDA	104020	25/08/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	24,94

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000065-1</b>	
<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	20150000000023654
<b>Data do Depósito:</b>	02/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	17,86
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000058-5		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	25/11/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	26/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	672,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	654,14
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 17,86
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	672,00



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000066-8</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101-Superintendência de Gestão Administrativa		
<b>Unidade Gestora:</b> 0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Credor</b>	2012.15037-8 - Carina Dos Santos Pereira	
<b>CPF/CNPJ</b>	780.497.505-82	<b>Município UF</b> Nova Soure - BA
<b>Natureza da Despesa</b>	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Valor da BAD (R\$):</b>  *** 504,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUINHENTOS E QUATRO REAIS **** * **** * *** * ***	
<b>Observações:</b> Situação da BAD: BAD Normal		

**DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO**

<b>Nº do PAD:</b>	40101.0003.15.0000035-5	<b>Data do Pedido Adiantamento:</b>	13/03/2015
<b>Nº do PED:</b>	40101.0003.15.0001337-5	<b>Data do Pedido de Empenho:</b>	13/03/2015
<b>Nº do EMP:</b>	40101.0003.15.0001244-0	<b>Data do Empenho:</b>	13/03/2015
<b>Nº da LIQ:</b>	40101.0003.15.0000959-2	<b>Data de Liquidação:</b>	16/03/2015
<b>Nº da NOB:</b>	40101.0003.15.0001308-0	<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
04.744.153/0001-02	SOFT SALVADOR LTDA	15945	24/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	168,00
11.162.436/0001-01	MARPEL COM. DE MAT. P/ ESCR. E ESC. EIRELI	146743	24/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	110,74
05.020.574/0001-45	MANGARA COM. E IMPORT. DE PROD. LTDA	116568	24/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	48,30
04.021.332/0001-03	TECMEDICA HOSPITALAR LTDA	256608	24/03/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	99,70
33.831.108/0001-85	OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	45355	26/05/2015	39.91	Despesas - Adiantamento	70,00

**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**

<b>Devolução de Verba:</b>	Sim	<b>Nº Guia de Depósito:</b>	201500000000023652
<b>Data do Depósito:</b>	02/10/2015	<b>Valor do Depósito:</b>	7,26
<b>Nº GCV:</b>	40101.0003.15.0000059-3		

**DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Data Limite / Prestação de Conta:</b>	15/07/2015	<b>Data/ Prestação Contas:</b>	26/10/2015
--	------------	--------------------------------	------------



<b>BAD</b>	<b>BAIXA DE ADIANTAMENTO</b>	<b>40101.0003.15.0000066-8</b>
------------	------------------------------	--------------------------------

**GLOSADO/INADIMPLIDO**

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

**RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Valor Concedido (NOB):	504,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento:	496,74
Valor da GCV (Depósito de Devolução):	*** 7,26
Valor Glosado/Inadimplido:	
Valor Total da Prestação de Contas:	504,00