

Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

Item 6.1.5.1 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens

Mês 6

Mês (a)	Nº Sequencial	CPF/CNPJ (c)	Empresa / Nome (d)	Objeto (e)	Nota Fiscal (f)	Data da exigibilidade (g)	Data pagamento (h)	Justificativa (i)	Valor Pago (j)
1	40101.0003.23.0003333-6	36.896.575/0001-81	IBP COMERCIAL DE GLP E BEBIDAS LTDA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, FABRICADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, E CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE MUNDO NOVO.DADM-38/2022.SEI Nº 19.09.01619.0008242/2022-15. CONTRATO Nº 47/2022-SGA (SEI DE PAGAMENTO 19.09.02350.0002233/2023-69) NF 700	Nº 000.000.700	01/06/2023	02/06/2023	N/A	195,00
2	40101.0048.23.0000191-6	34.502.580/0001-37	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSO SEI N 19.09.02333.0001775/2023-41 - PE 43/2022 - Aquisição de materiais de telefonia, Itens 2, 24, 25 e 26	Nº 000215	01/06/2023	05/06/2023	N/A	67 342,16
3	40101.0003.23.0003311-5	16.143.364/0001-60	L C LOBAO VIEIRA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, FABRICADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, E CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CANDEIAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022-DADM, SEI Nº 19.09.01844.0007639/202 E CONTRATO Nº 052/2022 - SGA NF - 3249	Nº 3249	31/05/2023	07/06/2023	N/A	440,00
4	40101.0003.23.0003349-2	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO DE CHAVES,C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE SEGREDOS E ABERTURA DE PORTA PELA FECHADURA. CONTRATADO DADM-18/22.SEI Nº19.09.02349.0004047/2022-13.CONTRATO Nº42/22-SGA.SEI PAGT Nº 19.09.02350.0009763/2023-11. NF.: 1254	Nº 1254	02/06/2023	07/06/2023	N/A	1 540,00
5	40101.0003.23.0003444-8	04.166.739/0001-29	REGIDENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Confeção e instalação de 100 prateleiras totalmente em aço em Arquivo Deslizante. DL n. 38/2023-DADM. NFSE n. 298. SEI n. 19.09.02350.0009110/2023-96. Parte 2 de 2.	Nº 298	06/06/2023	07/06/2023	N/A	9 800,00
6	40101.0033.23.0000031-3	14.008.624/0001-60	L G COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E BEBIDAS LTDA	SEI 19.09.01043.0013689/2023-14 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONTRATO 112/2022 DL 03/2022 - PAGAMENTO DE FATURA nº 000.001.879, MÊS MAIO/2023 PJR JACOBINA.	Nº 000.001.879	02/06/2023	07/06/2023	N/A	144,00

7	40101.0038.23.0000044-1	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Processo SEI 19.09.45607.0011918/2023-20 ARP 02/2023 - SGA. PE 007/2023. Serviços de fornecimento de coffee break. PAOE 5211 - Implementação da Atividade de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público. Iniciativa do PE: 9.6.4 Elaborar e implementar programa de capacitação continuada nas áreas de inteligência e segurança institucional do MP/BA. NF.: 9	Nº 9	02/06/2023	07/06/2023	N/A	980,00
8	40101.0038.23.0000045-1	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Processo SEI 19.09.45607.0011918/2023-20 ARP 02/2023 - SGA. PE 007/2023. Serviços de fornecimento de coffee break. PAOE 5211 - Implementação da Atividade de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público. Iniciativa do PE: 9.6.4 Elaborar e implementar programa de capacitação continuada nas áreas de inteligência e segurança institucional do MP/BA. EMPENHO COMPLEMENTAR - NF.: 9	Nº 9	02/06/2023	07/06/2023	N/A	1 960,00
9	40101.0042.23.0000032-0	04.949.762/0001-90	SUPERMERCADO COSTA AZUL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SEABRA, NOTA FISCAL N 1979.	Nº 000.001.979	01/06/2023	07/06/2023	N/A	774,99
10	40101.0042.23.0000033-9	40.282.049/0001-07	ROMILDON PIRES COSTA 90439007534	CONTRATO Nº 021/2023 - SGA - fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrações com capacidade para 20 (vinte) litros, para a Promotoria de Justiça de Lençóis, referente ao mês de maio de 2023, Nota fiscal N. 26742123.	Nº 26742123	01/06/2023	07/06/2023	N/A	52,00
11	40101.0007.23.0000055-0	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Coffee break. P/E 007/2023. ARP 002/2023. SEI 19.09.45340.0018036/2022-33 (ARP). SEI 19.09.45340.0012236/2023-76 (pg). Plano de Ação: CEAF/2023 - Qual de Int do MPBA / PE: 16.4.2 Elaborar e impl proj de capacit para me e serv. AtivMãe: Real de eventos de cap para Membros e Serv. da Inst. Ativ: Real pags. Complementar ao 51-1. NF.: 11.	Nº 11	07/06/2023	12/06/2023	N/A	367,50
12	40101.0007.23.0000056-9	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Coffee break. P/E 007/2023. ARP 002/2023. SEI 19.09.45340.0018036/2022-33 (ARP). SEI 19.09.45340.0012236/2023-76 (pg). Plano de Ação: CEAF/2023 - Qual de Int do MPBA / PE: 16.4.2 Elaborar e impl proj de capacit para me e serv. AtivMãe: Real de eventos de cap para Membros e Serv. da Inst. Ativ: Real pags. Complementar ao 50-3. NF.: 11.	Nº 11	07/06/2023	12/06/2023	N/A	612,50

13	40101.0003.23.0003535-5	29.688.879/0001-98	LUZIA DA SILVA ALMEIDA LIMA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, FABRICADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPAS DE PRESSÃO E LACRE, E CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIRÁ, SEI Nº 19.09.01400.0005244/2023-67, DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2023-DADM, CONTRATO Nº 036/2023-SGA.SEI PAGT 9484/2023-95 - NF - 550	Nº 000000550	13/06/2023	13/06/2023	N/A	112,00
14	40101.0048.23.0000192-4	28.213.610/0001-92	VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	Processo 19.09.02333.0010420/2023-28 - PE nº 114/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Broca, de vidia, diversas polegadas, para concreto), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	Nº 000.002.293	01/06/2023	13/06/2023	N/A	1 392,50
15	40101.0048.23.0000198-3	28.213.610/0001-92	VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	Aquisição de Abacaxi, em nylon, dimensões de 150 x 3,6 mm embalagem pacote com 100 unds.Adesão Ata de RP da SAEB.PE nº.098/2022.RM n.40.00113/2023.SEI n.19.09.02333.0010818/2023-98.NF n.000.002.292.	Nº 000.002.292	05/06/2023	13/06/2023	N/A	401,50
16	40101.0048.23.0000199-1	28.213.610/0001-92	VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0010427/2023-77 - PE nº 114/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Boia, de nivel, automatica, com dupla função), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF.: 2291.	Nº 000.002.291	06/06/2023	13/06/2023	N/A	131,92
17	40101.0048.23.0000200-9	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0010422/2023-42 - PE nº 123/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Bloco, de cerâmica, 06 furos), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF.: 2883.	Nº 000.002.883	06/06/2023	13/06/2023	N/A	1 260,00
18	40101.0048.23.0000202-5	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Aquisição de cimento, comum, cinza. Embalagem: saco com 25 Kg Marca : Zebu., Adesão Ata de RP da SAEB. PE n.139/2022.RM n.40.00038/2023.Processo SEI n. 19.09.02333.0004139/2023-02.NF n.000.0002.908.	Nº 000.002.908	06/06/2023	13/06/2023	N/A	133,00
19	40101.0048.23.0000210-6	17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	Aquisição de materiais de telefonia e materiais para manutenção da telefonia. Itens 3,4,5,6,7,13,14 e 15. Conforme Pregão Eletrônico n.042/2022, Processo SEI n.19.09.02336.0011831/2022-55. Prcoesso SEI de pgtº nº 19.09.02333.0001777/2023-55.NF 000.001.121.	Nº 000.001.121	12/06/2023	13/06/2023	N/A	20 672,00

20	40101.0003.23.0003483-9	43.529.887/0001-12	DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	AQUISIÇÃO DE MÍDIA DE BLU-RAY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023-DADM, SEI Nº 19.09.02345.0009573/2023-95 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011893/2023-80). 38.	Nº 000.000.038	07/06/2023	14/06/2023	N/A	1 432,00
21	40101.0003.23.0003555-1	30.723.567/0001-57	NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Aquisição de 40 (quarenta) KG de café, torrado em grãos, para café expresso, através de Adesão SAEB P/E n.093/2022, RM/RS 40.00132/2023 e SEI n.19.09.02345.0011506/2023-46 (SEI de Pagamento n.19.09.02350.0012910/2023-21).DANFEE n 1537	Nº 1537	13/06/2023	14/06/2023	N/A	3 120,80
22	40101.0007.23.0000059-3	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Coffe break.P/E 007/2023.ARP 002/2023.SEI n.19.09.45340.0018036/2022-33 (ARP).SEI n.19.09.45340.0012153/2023-77 (pg).Plano de Ação:CEAF/2023-Qual de Int do MPBA/PE: 16.4.2 Elaborar e impl proj de capacit para me e serv.AtivMãe: Real de eventos de cap para Membros e Serv.da Inst.Ativ:Real pags.Complementar ao 49-1.NF.10.	Nº 10	13/06/2023	14/06/2023	N/A	1 225,00
23	40101.0048.23.0000206-8	34.521.390/0001-67	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012677/2023-16 - PE 003/2023 - Aquisição de material de impermeabilização. Itens 2,3,4,5 e 7. NF.: 408.	Nº 000.000.408	07/06/2023	14/06/2023	N/A	11 094,08
24	40101.0048.23.0000209-2	34.502.580/0001-37	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012488/2023-51 - PE 42/2022 - Aquisição de materiais de telefonia. Itens 9 e 17. NF.: 248.	Nº 000248	12/06/2023	14/06/2023	N/A	13 169,40
25	40101.0003.23.0003514-2	32.134.989/0001-12	STRATEGY ATIVOS PASSIVOS MARCAS E PATENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PORTÁTEIS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 E PROCESSO SEI Nº 19.09.02336.0020515/2022-24 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0007475/2023-97). NF.: 74.	Nº 000074	07/06/2023	15/06/2023	N/A	54 092,60
26	40101.0048.23.0000212-2	38.215.009/0001-92	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS METALURGICOS LTDA	Aquisição de Marreta, em aço carbono forjado, com cabo, de 1 Kg, Marreta, em aço carbono forjado, com cabo, de 2Kg e Gesso, em pó, na cor branca.Adesão SAEB.PE n.150/2022.RM n.40.00017/2023.SEI n.19.09.02333.0004130/2023-36.DANFe n.000.000.111	Nº 000.000.111	14/06/2023	15/06/2023	N/A	483,10

27	40101.0022.23.0000048-4	16.568.839/0001-60	BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Fornecimento de água mineral, garrações de 20l, maio/2023, sede da PJR de Barreiras, Processo SEI nº 19.09.00925.0014004/2023-68 (pagamento). Contrato nº 056/2022-SGA, Dispensa nº 002/2022-PJR Barreiras. Processo SEI nº 19.09.00925.0004998/2023-76 (1º pagamento) e Processo SEI 19.09.00925.0011301/2022-62 (Contratação).	Nº 000004266	13/06/2023	16/06/2023	N/A	850,00
28	40101.0003.23.0003654-8	11.163.308/0001-74	MALQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	Fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionado em garrações devidamente higienizados, fabricados em embalagem de polipropileno transparente, com tampa de pressão e lacre, e capaci.para 20 (vinte) Lts, para atender à Promotoria de Justiça de Conceição do Coité, Conf.SEI n.0004886/2023-91,DL n.011/2023-DADM.Cont.n.029/2023-SGA.SEI n.19.09.02350.0011166/2023-35.DANFE n.966.	Nº 966	16/06/2023	19/06/2023	N/A	138,00
29	40101.0037.23.0000032-0	14.492.867/0001-16	NOBREZA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	Pagamento do serviço de fornecimento de água mineral prestado na sede da Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, referente ao mês 06/2023. Dispensa 01/2023, Proc SEI 19.09.01148.0013601/2023-65	Nº 000.002.641	12/06/2023	19/06/2023	N/A	212,50
30	40101.0048.23.0000215-7	16.435.842/0001-06	I. Elisa A. Silva Licitações ME	Aquisição de tinta impermeabilizante base acrílica, especificações mínimas: para paredes e fachadas externas, cor branco, rendimento superior ou igual 150 m² por demão, balde de 18k. Através do PE n.003/2023, Proc.SEI n.19.09.02336.0017373/2022-49.SEI de Pgtº n.19.09.02333.0012679/2023-30.DANFe n.00000423.	Nº 00000423	15/06/2023	19/06/2023	N/A	15 350,00
31	40101.0025.23.0000036-2	35.785.056/0001-83	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0025.23.0000013-8 o serviço de fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrações devidamente higienizados, fabricados em embalagem de polipropileno transparente, com tampa de pressão e lacre, e capacidade para 20 (vinte) litros, para atender à Promotoria de Justiça Regional de Itabuna. REF 05/23 SEI 19.09.01017.0010752/2023-58	Nº 000.002.024	12/06/2023	20/06/2023	N/A	396,00
32	40101.0026.23.0000038-6	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de 48 garrações de água mineral p/ atender a Reg de Juazeiro, mês 05/2023 SEI 19.09.01065.0013287/2023-77.	Nº 450	13/06/2023	20/06/2023	N/A	576,00

33	40101.0045.23.0000021-7	16.283.038/0001-59	JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	PROCESSO 19.09.01119.0014444/2023-44 - PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FUNCIONAMENTO DA PJR DE SENHOR DO BONFIM (REF. MAIO DE 2023)	Nº 000007569	12/06/2023	20/06/2023	N/A	189,80
34	40101.0003.23.0003584-3	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO DE CHAVES,C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE SEGREDOS E ABERTURA DE PORTA PELAFECHADURA,CONF ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO.INCLUEM-SE NO OBJETO CONTRATADOTODOS OS CUSTOS C/MÃO DE OBRA CAPACITADA E COM TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS A PLENA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. DADM-18/22.SEI 19.09.02349.0004047/2022-13. CONTRATO 42/22-SGA.SEI PAGT 19.09.02350.0009763/2023-11 NF 1259	Nº 1259	14/06/2023	22/06/2023	N/A	1 528,00
35	40101.0003.23.0003612-2	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	Nota Fiscal 7814/7947- Processo 19.09.02350.0002127/2023-06 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 (RECARGA E MANUTENÇÃO) E MANUTENÇÃO DE NÍVEL 3 (TESTE HIDROSTÁTICO) EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTE MP-BA.DA-49/2019.SIMP 003.0.30838/2019. P/P Nº 10/2019.CONTRATO Nº 006/2020	Nº 7814	15/06/2023	22/06/2023	N/A	3 350,00
36	40101.0003.23.0003718-8	11.288.631/0001-74	BR COMERCIO DE GAS LTDA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTEHIGIENIZADOS, FABRICADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE PRESSÃO ELACRE, E CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DEITABERABA, CONFORME SEI Nº 19.09.01010.0024661/2022-92, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2022-DADM ECONTRATO Nº 153/2022 - SGA - NF 1098	Nº 000.001.098	19/06/2023	22/06/2023	N/A	550,00
37	40101.0003.23.0003756-0	35.116.665/0001-40	GEOVANE AMANCIO DOS SANTOS 41502973553	AQUISIÇÃO PAINEL GALERIA DE FOTOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023-DADM E SEI Nº 19.09.02349.0027507/2022-12 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011635/2023-20) - NF - 053	Nº 000.000.053	20/06/2023	22/06/2023	N/A	3 800,00

38	40101.0003.23.0003758-7	45.175.426/0001-14	GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA	Aquisição de 2800 (dois mil e oitocentas) canetas esferográfica azul para atendimento das demandas da instituição, através da ARP da SAEB Pregão Eletrônico n. 082/2022, Conforme SEI n.19.09.02345.0012473/2023-25 e Requisição de Material n.40.00133/2023 (SEI de Pagamento n.19.09.02350.0013166/2023-67) .NF n.000509.	Nº 000509	20/06/2023	22/06/2023	N/A	2 128,00
39	40101.0003.23.0003780-3	19.913.591/0001-16	F. RIBEIRO BRITO	AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE GRAMPO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DE ARP DA SAEB PR Nº 88/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00135/2023 E SEI/MPBA Nº 19.09.02345.0012855/2023-80 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0014069/2023-83). NF 5423.	Nº 5423	20/06/2023	22/06/2023	N/A	132,00
40	40101.0007.23.0000060-7	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Nota Fiscal 12 - Processo 19.09.45340.0013769/2023-40 - Coffee break. P/E 007/2023. ARP 002/2023. SEI 19.09.45340.0018036/2022-33 (ARP). SEI 19.09.45340.0013769/2023-40 (pg). Plano de Ação: CEAF/2023 - Qual de Int do MPBA / PE: 16.4.2 Elaborar e impl proj de capacit para me e serv. AtivMãe: Real de eventos de cap para Membros e Serv. da Inst. Ativ: Real pags. Complementar ao 54-6.	Nº 12	14/06/2023	22/06/2023	N/A	2 940,00
41	40101.0036.23.0000046-3	04.024.243/0001-10	JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 050/2023-SGA - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - SEI 19.09.01087.0012270/2023-06 - REFERENTE AO MÊS 05/2023.	Nº 1407	20/06/2023	22/06/2023	N/A	572,00
42	40101.0003.23.0003776-5	33.351.380/0001-68	FABIO MIRANDA DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, RESINAS E ALMOFADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, TANTO NA CAPITAL COMO NO INTERIOR DO ESTADO.DADM-43/2022. SEI Nº 19.09.02349.0004592/2022-45. CONTRATO Nº 70/2022-SGA (SEI Nº 19.09.02350.0002130/2023-27)	Nº 333	20/06/2023	27/06/2023	N/A	341,00
43	40101.0003.23.0003790-0	61.457.941/0005-77	GOMAAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE ETIQUETAS DE ENDEREÇO E 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA BROTHER INDUSTRIAL, REFERÊNCIA TZES-961, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0007061/2023-68 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011650/2023-28) NF 72298	Nº 000072298	21/06/2023	27/06/2023	N/A	9 850,00

44	40101.0003.23.0003799-4	10.711.977/0001-70	DIBAMA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - EPP	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE IRECÊ, CONFORME SEI Nº 19.09.01000.0007424/2023-19, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2023-DADM E CONTRATO Nº 51/2023 - SGA - SEI DE PGTO 19.09.02350.0012501/2023-68 - NF 167	Nº 000.000.167	21/06/2023	27/06/2023	N/A	195,00
45	40101.0007.23.0000061-5	07.805.424/0001-72	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Aquisição de material de consumo. SEI 19.09.45340.0013000/2023-89 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0014056/2023-12(Pag). Nota Fiscal Eletrônica: 11587	Nº 000.011.587	20/06/2023	27/06/2023	N/A	1 327,00
46	40101.0048.23.0000222-1	04.439.886/0001-25	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0004099/2023-13 - PE nº 120/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Engate, em PVC, flexível, completo), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF 6407.	Nº 6407	21/06/2023	27/06/2023	N/A	732,00

Fonte da Informação: Sistema FIPLAN

Data da última atualização: 10/07/2023

(a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos

(b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamentos.

(c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento

(d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento

(e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato

(f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF

(g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos.

(h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação "pagamento ainda não realizado"

(i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias.

(j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º