

## Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

## Item 6.1.5.1 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens

Mês 2

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	40101.0003.23.0000329-1	06.893.393/0001-96	ALEXANDRE SANTOS DE JESUS	Fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafas devidamente higienizadas, fabricadas em embalagem de polipropileno transparente, com tampa de pressão e lacre, e capaci. para 20 (Vinte) litros, para atender à PJ de Cícero Dantas/BA, Conf. SEI nº 0026197/2022-23, DL nº 158/2022-DADM e Cont. nº 165/2022-SGA, SEI nº 19.09.02350.0001678/2023-64, DANFE nº 000.002.299	Nº 000002299	01/02/2023	03/02/2023	N/A	360,00
2	40101.0026.23.0000005-1	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de água mineral p/ atender a Reg de Juazeiro no mês de janeiro de 2023. SEI 19.09.01065.0002195/2023-33. nota fiscal 420	Nº 420	01/02/2023	08/02/2023	N/A	396,00
3	40101.0003.23.0000355-0	29.142.745/0001-77	KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021, SEI Nº 19.09.02349.0012352/2021-45 E CONTRATO Nº 002/2022. NF 746	Nº 746	02/02/2023	09/02/2023	N/A	4 716,00
4	40101.0025.23.0000005-2	35.785.056/0001-83	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0025.23.0000003-0, Pagamento do fornecimento de água mineral para sede da PIR Itabuna, ref. 01/2023, N.F.E. Nº 000.001.774, Proc. 19.09.01017.0001458/2023-87.	Nº 000001774	02/02/2023	14/02/2023	N/A	570,00
5	40101.0033.23.0000004-6	14.008.624/0001-60	L G COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E BEBIDAS LTDA	SEI 19.09.01043.0001730/2023-12 - ÁGUA MINERAL   CONTRATO N. 112/2022   DL 03/2022   Nota Fiscal Nº 000.001.768 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023 PJR JACOBINA.	Nº 000001768	03/02/2023	13/02/2023	N/A	88,00
6	40101.0043.23.0000008-5	28.834.284/0001-30	28.834.284 EDENICE DAS DORES SANTOS DE ANDRADE PAIXAO	SEI 19.09.01034.0003044/2023-572 SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 (SEIS) EXTINTORES TIPO PÓ QUÍMICO ABC 6KG, PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITAPETINGA - N.Fse Nº 20230000000018.	Nº 20230000000018	06/02/2023	23/02/2023	N/A	660,00
7	40101.0003.23.0000507-3	05.852.861/0001-11	SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ 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 A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XIQUE-XIQUE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2022-DADM, SEI Nº 19.09.01526.0020073/2021-85 E CONTRATO Nº 035/2022 - SGA	Nº 000001866	09/02/2023	13/02/2023	N/A	960,00
8	40101.0045.23.0000005-5	16.283.038/0001-59	JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	Processo 19.09.01119.0001480/2023-88, referente à aquisição de água mineral para funcionamento da PJR de Senhor do Bonfim, Janeiro de 2023	Nº 000007490	09/02/2023	15/02/2023	N/A	161,82
9	40101.0003.23.0000530-8	20.737.894/0001-04	FILOMENA RANGEL NUNES CARNEIRO 00183813596	Fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafas devidamente higienizadas, fabricadas em embalagem de polipropileno transparente, com pressão e lacre, e capaci. para 20 litros, para Promotória de Justiça de Riachão do Jacupe. Conforme DL 91/2021-DADM, Contrato nº 05/2022-SGA e SEI nº 19.09.01832.0018585/2021-74. SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0002035/2023-41. NFA. nº 5461523.	Nº 5461523	10/02/2023	13/02/2023	N/A	88,00
10	40101.0003.23.0000550-2	04.808.201/0001-70	MARIA CURY ANDARI	Fornecimento, sob demanda, de vestuário masculino para servidores vinculados à Coordenação de Transportes, Conf. Pregão Eletrônico nº 84/2017, SIMP Nº 27040/2017. Cont. nº 27/2018-SGA (SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0002134/2023-55), DANFE nº 000000643.	Nº 000000643	13/02/2023	15/02/2023	N/A	27 048,00
11	40101.0003.23.0000754-8	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	Nota Fiscal 1525 - Processo 19.09.02350.0027833/2022-13 - AQUISIÇÃO DE, 50 (CINQUENTA) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET13 (MEDIDAS: 1000 X 600 X 740 MM), 15 (QUINZE) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET03 (MEDIDAS: 1200 X 600 X 740 MM), 20 (VINTE) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET14 (MEDIDAS: 1400 X 600 X 740 MM). P/E Nº 27/2022. CONTRATO Nº 164/2022. SEI Nº 19.09.02346.0005950/2022-98 - RP	Nº 000001525	28/02/2023	02/03/2023	N/A	89 140,00
12	40101.0003.23.0000756-4	27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	Nota Fiscal 1525 - Processo 19.09.02350.0027833/2022-13 - AQUISIÇÃO DE, 50 (CINQUENTA) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET13 (MEDIDAS: 1000 X 600 X 740 MM), 15 (QUINZE) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET03 (MEDIDAS: 1200 X 600 X 740 MM), 20 (VINTE) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET14 (MEDIDAS: 1400 X 600 X 740 MM). P/E Nº 27/2022. CONTRATO Nº 164/2022. SEI Nº 19.09.02346.0005950/2022-98 - DEA	Nº 000001525	28/02/2023	02/03/2023	N/A	270,00

Fonte de Informação: Sistema FIPLAN

Data da última atualização: 14/03/2023

(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 4.330/1964, 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