

Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

Item 6.1.5.1 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens

Mês 7

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	40101.0007.23.0000063-1	05.745.723/0001-33	RPS REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Aquisição de material de consumo. SEI 19.09.45340.0013000/2023-89 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0014059/2023-33 (Pgto.). Nota Fiscal n. 28705.	Nº 028.705	03/07/2023	07/07/2023	N/A	3.692,50
2	40101.0007.23.0000064-1	32.878.589/0001-11	THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	Aquisição de 530 camisas para fardamento dos Estagiários de ensino médio do MPBA. SEI 19.09.45340.0009909/2023-83 (dispensa).SEI 19.09.45340.0010760/2023-26 (pag). - NF 3351	Nº 000.003.351	03/07/2023	07/07/2023	N/A	16.165,00
3	40101.0017.23.0000138-3	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	SEI 19.09.00851.0014148/2023-23. Serviço de fornecimento de coffee break. ARP 02/2023-SGA. Channel CGE/Construção do PE 2024-2031/PE 9.3.4/Ação 5107 - 2023. Macroatividade Consolidação da Construção do PE. Atividade Realizar a Conexão da Estratégia com a Cadeia de Valor. - NF - 18	Nº 18	05/07/2023	07/07/2023	N/A	4.900,00
4	40101.0048.23.0000229-7	40.927.968/0001-82	FG EMPREENDIMENTOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0010803/2023-90 - PE nº 028/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (Conector, eletrico, de encaixe RJ-11, macho), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF - 199	Nº 199	30/06/2023	07/07/2023	N/A	324,00
5	40101.0048.23.0000230-0	01.424.128/0001-45	Luiz Tadeo Damaschi - EPP	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012676/2023-09 - PE 003/2023 - Aquisição de material de impermeabilização. Item 1 - NF 1362	Nº 1362	03/07/2023	07/07/2023	N/A	19.057,00
6	40101.0007.23.0000070-4	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Fornecimento de Coffee break. PE n. 07/2023. ATA de RP n. 02/2023-SGA. AFM n. 07/2023-CEAF. NF n. 17. SEI n. 19.09.45340.0011920/2023-95.	Nº 17	07/07/2023	10/07/2023	N/A	2.940,00
7	40101.0048.23.0000236-1	38.215.009/0001-92	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS METALURGICOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0004131/2023-43 - PE nº 163/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Parafuso, auto-atarrachante, cabeça chata), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF n. 109.	Nº 000.000.0109	10/07/2023	10/07/2023	N/A	1.608,00
8	40101.0003.23.0004258-0	02.545.164/0001-20	PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA	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. NFS.: 8055.	Nº 8055	11/07/2023	11/07/2023	N/A	1.566,04

9	40101.0025.23.0000042-7	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 06/2023. 19.09.01017.0014726/2023-37	Nº 000.002.046	03/07/2023	11/07/2023	N/A	220,00
10	40101.0007.23.0000071-2	13.677.034/0001-67	ATLAS PAPELARIA LTDA	Aquisição de material de consumo. SEI 19.09.45340.0013000/2023-89 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0014058/2023-26 (Pag). NF 400640	Nº 400640	11/07/2023	12/07/2023	N/A	2.792,90
11	40101.0003.23.0004175-4	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. SEI PGTO Nº 19.09.02350.0012375/2023-59 E NF 920.	Nº 920	07/07/2023	13/07/2023	N/A	242,90
12	40101.0036.23.0000051-1	04.024.243/0001-10	JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 050/2023-SGA - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - REFERENTE AO MÊS 06/2023 - SEI 19.09.01087.0016510/2023-04.	Nº 1416	12/07/2023	13/07/2023	N/A	520,00
13	40101.0048.23.0000243-2	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0010429/2023-91 - PE nº 123/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Espátula, em aço inox, com cabo de madeira, nº 10), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF 2903	Nº 000.002.903	12/07/2023	13/07/2023	N/A	564,94
14	40101.0003.23.0004215-7	16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	Nota Fiscal 11638 - Processo 19.09.02350.0014867/2023-43 - AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) LACRES DE SEGURANÇA, NUMERADO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, PARA MALOTE DE CORRESPONDÊNCIA, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ARP DA SAEB PE Nº 74/2022. REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00141/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0012832/2023-16	Nº 11.638	10/07/2023	14/07/2023	N/A	120,00
15	40101.0037.23.0000039-8	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 07/2023. Dispensa 01/2023 e Proc SEI 19.09.01148.0016312/2023-30	Nº 000.002.660	11/07/2023	14/07/2023	N/A	212,50

16	40101.0003.23.0004511-3	36.883.043/0001-00	36.883.043 DAVI SANTANA BARRETO	Aquisição de 10 (dez) caixas para correspondência, através da adesão da ARP da SAEB, Conforme PE n.074/2022, Requisição de Material n.40.00142/2023 e SEI n.19.09.02345.0012832/2023-16 (SEI de Pgt n.19.09.02350.0014866/2023-36.DANFE n.950.	Nº 950	14/07/2023	17/07/2023	N/A	330,00
17	40101.0003.23.0004517-2	16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	Aquisição de 10 (dez) almofadas para carimbos e 100 (cem) borrachas bicolor (azul e vermelha) através de adesão de ARP da SAEB PE nº 074/2022, RM n.40.00140/2023 e SEI nº 0012832/2023-16 (SEI de Pgt nº 19.09.02350.0014863/2023-15). DANFE nº 11.640.	Nº 11.640	14/07/2023	17/07/2023	N/A	78,80
18	40101.0003.23.0004519-9	11.163.308/0001-74	MALAQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	Fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondi.em garraões devida.higienizados, fabrica.em emba,de polipro.trans., com tampa de pressão e lacre, e cap. para 20 (vinte) Litros, para aten.á Promotoria de Justiça de Conceição do Coité, Conf.SEI nº 0004886/2023-91, DL nº 011/2023 e Cont.nº 029/2023-SGA.SEI de PGTº nº 19.09.02350.0013916/2023-79.DANFE nº 974	Nº 974	17/07/2023	17/07/2023	N/A	161,00
19	40101.0003.23.0004328-5	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,CONF ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO.INCLUEM-SE NO OBJETO CONTRATADO TODOS OS CUSTOS C/MÃO DE OBRA CAPACITADA E COM TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS A PLENA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO.DADM-18/22.SEI Nº19.09.02349.0004047/2022-13. CONT 42/22-SGA.SEI PAGT 19.09.02350.0009763/2023-11 NF 1274	Nº 1274	11/07/2023	18/07/2023	N/A	594,00
20	40101.0033.23.0000033-1	14.008.624/0001-60	L G COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E BEBIDAS LTDA	SEI 19.09.01043.0016759/2023-67 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONTRATO 112/2022 SGA DL 03/2022 - PAGAMENTO DE FATURA nº 1906, MÊS JUNHO/2023 PJR JACOBINA.	Nº 000.001.906	10/07/2023	18/07/2023	N/A	128,00

21	40101.0003.23.0004444-3	45.567.668/0001-53	LEAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	19.09.02350.0014501/2023-03 NF 17 AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO JANELA, SENDO 20 (VINTE) UNIDADES COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 18.000 BTU E TENSÃO DE 220 VOLTS E 10 (DEZ) UNIDADES COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 BTU E TENSÃO DE 220 VOLTS ATRAVÉS DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 E SEI Nº 19.09.02336.0026945/2022-26	Nº 17	13/07/2023	19/07/2023	N/A	87.835,20
22	40101.0003.23.0004582-2	33.487.891/0001-01	33.487.891 JACO VIEIRA PINTO JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A PROMOTORIAS DE JUSTIÇA AMBIENTAL DE VALENÇA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2023-DADM E SEI Nº 19.09.02349.0014236/2023-41 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015807/2023-27). NFS.: 27	Nº 2023000000000 27	18/07/2023	19/07/2023	N/A	840,00
23	40101.0003.23.0004604-7	05.852.861/0001-11	SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ LTDA	Fornecimento de água mineral natural, sem gás, acond. em garrações devida. higienizados, fabrica. em embal. de poliprop. trans., com tampa de pressão e lacre, e cap. para 20 (vinte) litros, para aten. á Promotoria de Justiça de Xique-Xique, Conf. Dispensa de Licitação n.029/2023-DADM e SEI n.19.09.01526.0007211/2023-67 (SEI Pgtº 19.09.02350.0011388/2023-37). DANFe nº000.002.165	Nº 000.002.165	18/07/2023	19/07/2023	N/A	260,00
24	40101.0038.23.0000055-7	33.119.180/0001-84	FBTC COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Dispensa 01/2023. Processo SEI 7316/2023-10. CSI/Produção e Difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2021 PE: 1.2.6 Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projetos, objetivando maximizar a eficiência na produção e difusão do conhecimento na área de inteligência. Objeto: aquisição case e kit lentes drone. NF 7935	Nº 007935	12/07/2023	19/07/2023	N/A	829,37

25	40101.0038.23.0000056-5	33.119.180/0001-84	FBTC COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	Dispensa 01/2023. Processo SEI 7316/2023-10. CSI/Produção e Difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2021 PE: 1.2.6 Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projetos, objetivando maximizar a eficiência na produção e difusão do conhecimento na área de inteligência. Objeto: aquisição case e kit lentes drone. NF 7935	Nº 007935	12/07/2023	19/07/2023	N/A	149,99
26	40101.0003.23.0004433-8	09.096.834/0001-17	J. O. DA SILVA MINIMERCADOS	19.09.02350.0015806/2023-20 NF 49 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E COPA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONSTANTES DE HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMACÃ, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01554.0012151/2023-73 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015806/2023-20)	Nº 000.000.049	13/07/2023	21/07/2023	N/A	2.544,33
27	40101.0003.23.0004589-1	33.351.380/0001-68	FABIO MIRANDA DOS SANTOS	Aquisição de 12(doze) carimbos retrátil autoentintado pequeno, 02 (dois), carimbos retrátil autoentintado médio e 01 (hum) carimbo retrátil autoentintado, para utiliz. nas unidades do Ministério Público do Estado da Bahia. DL.043/2022-DADM, SEI n.0004592/2022-45. Cont.nº 70/2022-SGA. (SEI nº 19.09.02350.0002130/2023-27), NFS e nº 00000341.	Nº 341	18/07/2023	21/07/2023	N/A	306,00
28	40101.0021.23.0000107-6	12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal 7993 - Processo 19.09.00854.0015590/2023-73 - Aquisição 07 NOTEBOOKS. Marca LENOVO, Mod: ThinkPad E14 gen2 Intel. PE nº 142/ 2022-MPMG. ARP nº 135/2022-MPMG. para o CEAT.CHANNEL: Plano Ação-CEAT 2023: PPA-Prom. a melhoria gar.o mon.da eficácia e da efet.atuação final. MPBA: PE12.7.8 - Elab.e imp.prog.voltado à cap.contin.e estrut.apoio técnico esp.CEAT MPBA/Fonte Rec.Ação 4081. SEI 19.09.00854.	Nº 7993	20/07/2023	21/07/2023	N/A	54.915,00
29	40101.0045.23.0000029-2	16.283.038/0001-59	JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	SEI 19.09.01119.0016866/2023-23 - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA FUNCIONAMENTO DA PJR DE SENHOR DO BONFIM (JUNHO/23)	Nº 000007586	12/07/2023	24/07/2023	N/A	93,76
30	40101.0023.23.0000057-0	63.244.305/0001-69	LUIZ C B DE OLIVEIRA	Serv. de Confecção de números em PVC Expandido para a fachada da Sede da PJR Feira de Santana, ref. 07/2023. NF 48. SEI 19.09.00872.0016370/2023-74.	Nº 202300000000048	21/07/2023	26/07/2023	N/A	462,00

31	40101.0042.23.0000039-8	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 junho de 2023, Nota fiscal N. 32520123.	Nº 32520123	30/06/2023	26/07/2023	N/A	39,00
32	40101.0003.23.0004759-0	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	Aquisição de chaves, com prestação de serviços de mudança de segredos e abertura de porta pela fechadura.DL-DADM nº 018/2022.SEI nº 19.09.02349.0004047/2023-13.Cont.n. 42/2022-SGA.SEI de Pagtº nº 19.09.02350.0016974/2023-48.NFSe nº 00001275.	Nº 1275	24/07/2023	27/07/2023	N/A	1.684,00
33	40101.0007.23.0000079-8	13.026.533/0001-94	CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Nota Fiscal 1556 - Processo 19.09.45340.0015190/2023-93 - Aquisição de equipamentos audiovisuais. SEI 19.09.45340.0014704/2023-86 (Dispensa)	Nº 000001556	25/07/2023	27/07/2023	N/A	17.580,00
34	40101.0048.23.0000255-6	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Nota Fiscal 2894 - Processo 19.09.02333.0010423/2023-49 - PE nº 109/2022 - ADESAO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Silicone, incolor, para vedacao), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	Nº 000.002.894	24/07/2023	27/07/2023	N/A	535,00
35	40101.0048.23.0000257-2	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Nota Fiscal 2944 - Processo 19.09.02333.0010716/2023-63 - PE nº 138/2022 - ADESAO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Tinta, acrílica, fosca, cor branco gelo, 18L), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	Nº 000.002.944	24/07/2023	27/07/2023	N/A	2.760,80
36	40101.0003.23.0004756-6	13.412.810/0001-05	SANTOLIN EXTINTORES LTDA	19.09.02350.0015808/2023-34 NF 2023/5294 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANDEIAS, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2023-DADM E SEI Nº 19.09.02349.0014236/2023-41 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015808/2023-34)	Nº 2023/5294	24/07/2023	28/07/2023	N/A	260,00
37	40101.0003.23.0004813-9	13.412.810/0001-05	SANTOLIN EXTINTORES LTDA	Prestação de serviços de recarga de extintores para a Promotoria de Justiça Regional de Simões Filho, através de Dispensa de Licitação nº 058/2023-DADM e SEI nº 19.09.02349.0014236/2023-41(SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0015809/2023-41).NFS nº 5295.	N 2023/5295	26/07/2023	28/07/2023	N/A	330,00
38	40101.0026.23.0000045-9	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de 42 garrações de água mineral, p/ Regional de Juazeiro, mês 06/2023. Contra 136/22. SEI 19.09.01065.0015991/2023-90	Nº 463	21/07/2023	28/07/2023	N/A	504,00

Data da última atualização: 08/08/2023

(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