

## Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

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

Mês 8

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	40101.0007.23.0000082-8	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	19.09.45340.0013939/2023-66 NF 20 ARP 002/2023 Coffee break. P/E 007/2023. ARP 002/2023. SEI 19.09.45340.0018036/2022-33 (ARP). SEI 19.09.45340.0013939/2023-66(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 55-4.	<a href="#">Nº 20</a>	31/07/2023	01/08/2023	N/A	735,00
2	40101.0003.23.0004862-7	38.425.755/0001-00	PROFILE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.09.02350.0012736/2023-64 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2022-SGA NF 402 PERSIANAS COM INSTALAÇÃO,CONF AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM SEU APENSO I,NO QUAL CONSTAM AS ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES A SEREM PROVAVELMENTE ADQUIRIDAS PELO MPBA, NA MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES E SEGUNDO CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. P/E 17/2022 - SEI 19.09.02349.0009702/2023-22	<a href="#">Nº 402</a>	27/07/2023	02/08/2023	N/A	13.637,72
3	40101.0021.23.0000129-7	07.055.987/0001-90	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	19.09.00854.0015630/2023-62 NF 13856 DISPENSA 05/2023= Aquisição de 136 Adaptadores Wireless, com a finalidade de atender demanda do projeto prioritário de acesso à internet pelas PJs localizadas Fóruns de TJ garantindo requisitos de segurança a informação projeto. SEI 19.09.00841.0007477/2023-95. DISPENSA 05/2023-DTI. PROPOSTA datada de 26/06/2023-val.10 dias.EMP SUBST. 40101.0021.23.0000107-1	<a href="#">Nº 13856</a>	03/08/2023	04/08/2023	N/A	7.888,00
4	40101.0003.23.0005067-2	10.711.977/0001-70	DIBAMA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - EPP	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 PROMOTORIA 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. NF.: 263.	<a href="#">Nº 263</a>	03/08/2023	08/08/2023	N/A	156,00

5	40101.0003.23.0005134-2	09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, 5 (CINCO) GAVETEIROS VOLANTE, 15 (QUINZE) ESTAÇÃO DE TRABALHO LINEAR, 5 (CINCO) MESAS DE REUNIÃO CIRCULAR, 05 (CINCO) MESAS DE REUNIÃO COMPONÍVEL E 05 (CINCO) ARMÁRIOS BAIXO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2023-SGA E SEI Nº 19.09.02344.0026482/2022-71 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015621/2023-83) NF 1735	<a href="#">Nº 1735</a>	07/08/2023	08/08/2023	N/A	42.870,00
6	40101.0021.23.0000124-6	13.758.812/0001-42	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS LTDA	19.09.00854.0015679/2023-17 NF 89448=DISPENSAS 06/2023-DTI Aquisição de Materiais e Ferramentas para manutenção em Infraestrutura de Rede de computadores. SEI 19.09.00854.0014602/2023-44. DISPENSA 06/2023-DTI. PROPOSTA nº 132571, datada de 02/06/2023 - validade até 02/08/2023.	<a href="#">Nº 89448</a>	03/08/2023	08/08/2023	N/A	15.440,15
7	40101.0042.23.0000051-7	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 julho de 2023, Nota fiscal N. 38587623.	<a href="#">Nº 38587623</a>	01/08/2023	08/08/2023	N/A	39,00
8	40101.0048.23.0000269-6	37.070.393/0001-10	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0018641/2023-54 - PE 020/2023 - Aquisição de materiais diversos. Item 3. NFS.: 375.	<a href="#">Nº 375</a>	03/08/2023	08/08/2023	N/A	329,94
9	40101.0003.23.0005190-3	30.723.567/0001-57	NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Aquisição de 30 (trinta) unid.de café, torrado em grãos, para café expresso, de primeira quali.em emba.aluminizada e valvulada, conten.1KG, através de adesão SAEB Pregão Eletrônico nº 093/2022, RM nº 40.00150/2023 e SEI nº 0015942/2023-58 (SEI de Pagamento n.19.09.02350.0018075/2023-92).DANFE n. 1788.	<a href="#">Nº 1788</a>	08/08/2023	09/08/2023	N/A	2.340,60
10	40101.0003.23.0005313-2	31.847.317/0001-91	ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal 5549 - Processo 19.09.02350.0018086/2023-72 - AQUISIÇÃO DE 900 (NOVECANTAS) UNIDADE DE LEITE, DE VACA, EM PÓ, INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 200 G, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SAEB, PE Nº 185/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00151/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0015952/2023-31	<a href="#">Nº 5549</a>	11/08/2023	11/08/2023	N/A	5.481,00
11	40101.0037.23.0000044-4	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 19.09.01148.0019567/2023-20	<a href="#">Nº 2673</a>	07/08/2023	14/08/2023	N/A	212,50

12	40101.0003.23.0005310-8	33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFEIRELI	AQUISIÇÃO DE 3.300 (TRÊS MIL E TREZENTOS) UNIDADE DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO EM EMBALAGEM A VACUO COM 250G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SAEB PE Nº 024/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00149/2023 E SEI/MPBA Nº 19.09.02345.0016256/2023-25 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0018084/2023-58). NF.: 1159.	<a href="#">Nº 1159</a>	10/08/2023	15/08/2023	N/A	19.437,00
13	40101.0003.23.0005295-0	11.163.308/0001-74	MALAQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, 20L, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, CONFORME SEI Nº 19.09.01815.0004886/2023-91, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023-DADM E CONTRATO Nº 029/2023 - SGA - NF 996 - 19.09.02350.0016917/2023-37	<a href="#">Nº 996</a>	10/08/2023	16/08/2023	N/A	103,50
14	40101.0003.23.0005357-4	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). NF 353	<a href="#">Nº 353</a>	14/08/2023	16/08/2023	N/A	543,00
15	40101.0003.23.0005312-4	11.288.631/0001-74	BR COMERCIO DE GAS LTDA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE ITABERABA, CONFORME SEI Nº 19.09.01010.0024661/2022-92, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2022- DADM E CONTRATO Nº 153/2022 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0019623/2023-64). NF.: 1117.	<a href="#">Nº 1117</a>	11/08/2023	17/08/2023	N/A	990,00
16	40101.0003.23.0005434-1	04.647.513/0001-40	SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	*19.09.02350.0018876/2023-73*Nº 27868* Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha- Aquisição de 08 (oito) bandeja em aço inox para atender ao MP CAB e Nazaré, ARP da SAEB PE 009/2023, Requisição de material nº 40.00158/2023 e SEI nº 19.09.02349.0017016/2023-04 (Sei de pagamento nº 19.09.02350.0018876/2023-73) - Empenho substituto ao de nº 40101.0003.23.0004988-0	<a href="#">Nº 27868</a>	16/08/2023	17/08/2023	N/A	425,00

17	40101.0003.23.0005441-4	29.688.879/0001-98	LUZIA DA SILVA ALMEIDA LIMA	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) Lts, para aten.á Promotoria de Justiça de Ipirá, Conf. SEI n.0005244/2023-67, DL n.016/2023-DADM e Contrato n.036/2023-SGA.SEI de Pagamento n.19.09.02350.0014070/2023-90.NF n.000000623.	<a href="#">Nº 623</a>	16/08/2023	17/08/2023	N/A	112,00
18	40101.0003.23.0005457-0	19.112.177/0001-08	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha - Aquisição de 100 copos de vidro de 300 ml para água, para atender ao MP/CAB e Nazaré, ARP da SAEB PE 009/2023. NF.: 4286.	<a href="#">Nº 4286</a>	16/08/2023	17/08/2023	N/A	405,00
19	40101.0007.23.0000092-5	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Fornecimento de Coffee break. Pregão Eletrônico n.07/2023. Ata de Registro de Preços n.002/2023-SGA. AFM n.014/2023-CEAF.Solicitação de Coffe-brak n.001/2023-CEAF.SEI n.19.09.45340.0014480/2023-70.NF.25	<a href="#">Nº 25</a>	16/08/2023	17/08/2023	N/A	2.450,00
20	40101.0048.23.0000281-5	35.852.210/0001-92	MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0018408/2023-72 - PE nº 098/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Anel, de vedação, para vaso sanitário), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF.: 3259.	<a href="#">Nº 3259</a>	10/08/2023	17/08/2023	N/A	137,60
21	40101.0003.23.0004592-1	01.590.728/0004-26	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	19.09.02350.0014502/2023-10 NF 3327 AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR, TIPO JANELA COM 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 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0014502/2023-10) - EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 40101.0003.23.0003559-6	<a href="#">Nº 3327</a>	18/07/2023	18/08/2023	N/A	131.465,10
22	40101.0003.23.0005451-1	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	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 lts, para aten.á Coordenação de Serviços Gerais Sede Nazaré,Conf.DL n.75/2022, SEI n.0009920/2022-93 (SEI de Pgt nº 19.09.02350.0018022/2023-12).NF nº 000014858	<a href="#">Nº 14858</a>	16/08/2023	18/08/2023	N/A	157,50

23	40101.0007.23.0000090-9	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 19.09.45340.0016375/2023-46(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 64-3. NF nº 26	<a href="#">Nº 26</a>	16/08/2023	18/08/2023	N/A	245,00
24	40101.0007.23.0000091-7	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Fornecimento de Coffee break. Pregão Eletrônico n.07/2023. Ata de Registro de Preços n.002/2023-SGA. AFM n.017/2023-CEAF. Solicitação de Coffee-break nº 002/2023-CEAF. SEI n.19.09.45340.0016795/2023-76. NF n.27	<a href="#">Nº 27</a>	16/08/2023	18/08/2023	N/A	735,00
25	40101.0021.23.0000140-8	21.541.034/0001-63	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI	Aquisição de 50 (cinqüenta) Cabos HDMI e 100 (cem) Cabos DVI-D, com a finalidade de suprir a demanda crescente da utilização de dois monitores por equipamento e atender as demais substituições de cabos danificados. SEI 19.09.00841.0007477/2023-95. DISPENSA 05/2023 - DTI. PROPOSTA datada de 31/05/2023 - validade 60 dias. NF nº 1529	<a href="#">Nº 1529</a>	16/08/2023	18/08/2023	N/A	3.590,00
26	40101.0003.23.0005608-5	30.070.634/0001-81	GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	Aquisição de 15 (quinze) garrafas térmicas modelo pressão com capacidade para 1,8 litros através de Adesão de Ata de Registro de Preços da SAEB PE nº 010/2023, Requisição de Material nº 40.00155/2023 e SEI nº 19.09.02349.0016984/2023-71 (SEI de pagamento nº 19.09.02350.0018944/2023-64). NF 1287	<a href="#">Nº 1287</a>	21/08/2023	22/08/2023	N/A	765,00
27	40101.0048.23.0000286-6	42.972.952/0001-17	D S C NASCIMENTO	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0018411/2023-93 - PE nº 137/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Torneira, em metal cromado, para lavatório), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF 259.	<a href="#">Nº 259</a>	17/08/2023	24/08/2023	N/A	1.999,75
28	40101.0048.23.0000288-2	04.439.886/0001-25	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0018416/2023-31 - PE nº 120/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Ducha, higiênica, com mangueira cromada), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. - NFe 6919	<a href="#">Nº 6919</a>	18/08/2023	24/08/2023	N/A	3.489,60
29	40101.0048.23.0000293-9	04.439.886/0001-25	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0019945/2023-64 - PE nº 180/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (Tomada, elétrica, fêmea, de sobrepor), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF 6930	<a href="#">Nº 6930</a>	23/08/2023	24/08/2023	N/A	1.372,50
30	40101.0003.23.0005677-8	36.883.043/0001-00	36.883.043 DAVI SANTANA BARRETO	Materiais e Equipamentos para Escritório - GRAMPEADOR, metálico e LIVRO, ata, pautado SEI de pagamento 19.09.02350.0019146/2023-23 e NF 1122.	<a href="#">Nº 1122</a>	22/08/2023	25/08/2023	N/A	1.329,40

31	40101.0003.23.0005777-4	09.243.021/0001-02	MOURA COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE MERCADORIAS E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha, Solicitação de Garrafa Térmica, ARP da SAEB PE 010/2023. NF 391.	<a href="#">Nº 391</a>	24/08/2023	25/08/2023	N/A	1.116,00
32	40101.0003.23.0005778-2	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal 26.986 - Processo 19.09.02350.0018392/2023-80 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS E POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 - SGA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022. SEI Nº 19.09.02344.0023882/2022-10	<a href="#">Nº 26986</a>	24/08/2023	25/08/2023	N/A	25.575,00
33	40101.0003.23.0005783-9	22.505.764/0001-71	CASA ATLANTICO LTDA	Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha, Solicitação de Copo Descartável para Água, SEI n. 19.09.02345.0017013/2023-86, ARP da SAEB PE 037/2023. NF 3676.	<a href="#">Nº 3676</a>	24/08/2023	25/08/2023	N/A	28.086,00
34	40101.0003.23.0005803-7	32.506.822/0001-35	32.506.822 JONATHAN FRANK LIMA DOS SANTOS	Compra de 10 (dez) LEITORES, Dispensa 80/2023 - SGA, SEI n. 19.09.02347.0017445/2023-03 (processo original), sei de pagamento n. 19.09.02350.0019370/2023-39. NOTA FISCAL AVULSA 42442523.	<a href="#">Nº 42442523</a>	24/08/2023	25/08/2023	N/A	5.000,00
35	40101.0003.23.0005846-0	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 na modalidade Pregão Eletrônico nº 30/2021, SEI nº 19.09.02349.0012352/2021-45 e Contrato nº 002/2022- SGA- SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0016482/2023-96.NFSe nºs 975 e 976.	<a href="#">Nº 975</a>	25/08/2023	25/08/2023	N/A	3.919,40
36	40101.0025.23.0000062-1	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. SEI 19.09.01017.0016159/2023-77 REF 08/2023	<a href="#">Nº 2126</a>	18/08/2023	25/08/2023	N/A	264,00
37	40101.0026.23.0000050-5	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de 37 garrações de água mineral p/ Reg de Juazeiro, cont 136/2022. SEI 19.09.01065.0018886/2023-82	<a href="#">Nº 470</a>	18/08/2023	25/08/2023	N/A	444,00

38	40101.0038.23.0000067-0	29.571.710/0001-53	Bee Drones Comercial Eireli	Dispensa 02/2023. Processo SEI 18704/2023 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, com vistas à melhoria e centralização do fluxo de gestão de dados ou informações. Objeto: aquisição de VANT. NF.: 913.	<a href="#">Nº 913</a>	24/08/2023	25/08/2023	N/A	10.499,00
39	40101.0003.23.0005848-7	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA PJR DE EUCLIDES DA CUNHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2023-SGA E SEI Nº 19.09.02344.0026482/2022-71 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015624/2023-07). NF'S 26976 e 26977.	<a href="#">Nº 26976</a>	25/08/2023	29/08/2023	N/A	73.500,00
40	40101.0003.23.0005894-0	30.510.368/0001-60	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	Tecidos, Aviamentos e Vestuário- Solicitação de Bandeira do Brasil, ARP da SAEB PE 035/2023, sei n. 19.09.02350.0019185/2023-05; NF 8072	<a href="#">Nº 8072</a>	28/08/2023	29/08/2023	N/A	1.290,00
41	40101.0003.23.0005913-0	37.392.691/0001-26	C O AMARAL	AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) DE MICROFONES DE MÃO SEM FIO ATRAVES DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50D/2022, PREGÃO Nº 50/2022 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS, SEI/MPBA Nº 19.09.02344.0014900/2023-89 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0017712/2023-73). NF 478	<a href="#">Nº 478</a>	28/08/2023	29/08/2023	N/A	28.832,00
42	40101.0029.23.0000064-7	03.246.938/0001-84	MEDIA TOOLS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Processo pagamento SEI nº 19.09.48072.0017751/2023-51 Dispensa de Licitação SEI nº 19.09.48069.0007814/2023-94 CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023. NF.:6373.	<a href="#">Nº 6373</a>	25/08/2023	29/08/2023	N/A	2.598,00
43	40101.0029.23.0000065-5	03.246.938/0001-84	MEDIA TOOLS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Nota Fiscal 6374 - Processo 19.09.48072.0017751/2023-51 - Dispensa de Licitação SEI nº 19.09.48069.0007814/2023-94 CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023 - Aquisição de Softbox p flash, Tripe Iluminador, Fundo Verde	<a href="#">Nº 6374</a>	28/08/2023	29/08/2023	N/A	1.842,00
44	40101.0048.23.0000294-7	42.240.841/0001-16	FOX STORE LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0018635/2023-12 - PE 020/2023 - Aquisição de materiais diversos. Itens 2,5,9 e 12. NF.: 1121.	<a href="#">Nº 1121</a>	25/08/2023	29/08/2023	N/A	2.846,08
45	40101.0048.23.0000296-3	15.170.340/0001-38	DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Nota Fiscal 699 - Processo 19.09.02333.0018642/2023-61 - Aquisição de Porta de Madeira e Areia	<a href="#">Nº 699</a>	28/08/2023	29/08/2023	N/A	1.351,04
46	40101.0003.23.0005943-2	26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Materiais e Equipamentos para Escritório - Aquisição de PAPEL, alcalino, formato A-4 através de Requisição de Material nº 40.00160/2023 - SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0019323/2023-98. NF 30117	<a href="#">Nº 30117</a>	29/08/2023	30/08/2023	N/A	25.188,00

47	40101.0033.23.0000037-2	20.326.404/0001-87	PAULO CLEZIO SOUZA DE JESUS	SEI 19.09.01043.0019199/2023-75 RECARGA DE 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUNDO NOVO - REFERÊNCIA PROCESSO N. 19.09.01619.0017216/2023-74 - DL 02/2023 Nota Fiscal Nº: 000.000.220 - SÉRIE: 55	<a href="#">Nº 220</a>	23/08/2023	30/08/2023	N/A	350,00
----	-------------------------	--------------------	-----------------------------	---	------------------------	------------	------------	-----	--------

Fonte da Informação: Sistema FIPLAN

Data da última atualização: 11/09/2023

(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