

Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

Item 6.1.5.1 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens

Mês

12

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	40101.0003.23.0009017-8	39.747.198/0001-07	LAIRA M. DOS SANTOS	Confecção de placa de sinalização externa para a Promotoria de Xique-Xique, Dispensa de Licitação n. 82/2023 - DADM, SEI n. 19.09.02349.0024233/2023-83 (Processo original) Sei de pagamento n. 19.09.02350.0027583/2023-09 - NF n. 243	243	11/28/2023	12/1/2023	N/A	1.842,80
2	40101.0003.23.0009178-6	42.774.793/0001-46	42.774.793 CARLOS AUGUSTO TRINDADE DE SOUZA	AQUISIÇÃO DE CHAVES CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023, CONTRATO Nº 114/2023 - SGA. PROCESSO SEI Nº 19.09.02349.0007385/2023-02 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0025789/2023-61) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0006671-8. NFS.: 10.	10	12/1/2023	12/11/2023	N/A	2.619,30
3	40101.0003.23.0009245-6	29.130.483/0001-20	JSA MULTIMARCAS LTDA	Aquisição de 20 unds de Refil, para purificador de água, de carvão ativado, RM/RS: 40.00231 /2023, Dispensa Eletrônica n. 40.003.2023.0004, SEI n. 19.09.02345.0021938 /2023-29. SEI de Pagamento n. 19.09.02350.0028366/2023-58.NF-e 003768.	3768	12/5/2023	12/6/2023	N/A	597,77
4	40101.0003.23.0009262-6	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	NF-e: 15355 - Aquisição de água mineral/garrafão 20l. ARP da SAEB PE 174/2022. SEI: 19.09.02350.0031691/2023-53	15355	12/6/2023	12/13/2023	N/A	75,60
5	40101.0003.23.0009267-7	29.130.483/0001-20	JSA MULTIMARCAS LTDA	NF 3769 - Processo 19.09.02350.0028422 /2023-62 - Equipamentos para Purificação de Água e Tratamento de Esgoto, REFIL, para purificador de agua, RM/RS: 40.00233/2023, SEI n.19.09.02345.0021938/2023-29 (processo original)	3769	12/6/2023	12/7/2023	N/A	2.319,90
6	40101.0003.23.0009350-9	09.243.021/0001-02	MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF-e: 497 - Aquisição de Copo Descartável para Água e Leite em Pó, Dispensa de Licitação n. 124/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030312 /2023-59 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032141/2023-02	497	12/7/2023	12/13/2023	N/A	17.595,50
7	40101.0003.23.0009350-9	09.243.021/0001-02	MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF-e: 497 - Aquisição de Copo Descartável para Água e Leite em Pó, Dispensa de Licitação n. 124/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030312 /2023-59 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032141/2023-02	497	12/7/2023	12/13/2023	N/A	17.595,50
8	40101.0003.23.0009354-1	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	Nota Fiscal 42309 - Confecção de adesivos Restaurante/Lanchonete - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA. CONCORRÊNCIA 003/2022.SEI Nº 19.09.02678.0031678/2023-52. CONTRATO Nº 070/2023 - SGA. (EP.SUBSTITUI AO DE Nº 9223-9)	42309	12/7/2023	12/11/2023	N/A	1.314,40

9	40101.0003.23.0009473-4	11.163.308/0001-74	MALAQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	DANFE 1070 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, 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 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0026024/2023-57)	1070	12/12/2023	12/15/2023	N/A	138,00
10	40101.0003.23.0009476-9	08.633.523/0001-87	PANAKUM COMERCIO DE GAS LTDA	DANFE 3900 - A FORNECIMENTO PERIÓDICO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUBERÁ, CONFORME SEI Nº 19.09.01914.0021265/2023-87 (PROCESSO ORIGINAL), DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2023-DADM, SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0023394/2023-77	3900	12/12/2023	12/15/2023	N/A	10,00
11	40101.0003.23.0009478-5	15.096.281/0001-03	ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PLATAFORMAS DE CONTROLE DE ACESSO PREDIAL, CONFORME DA-12/2018, CONTRATO Nº 223/2018 -SGA, SIMP Nº 37471/2018, SOLICITAÇÃO SEI Nº 19.09.02349.0014999/2023-47 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0018142/2023-76). NFS.: 218.	218	12/12/2023	12/14/2023	N/A	2.064,30
12	40101.0003.23.0009519-6	29.688.879/0001-98	LUZIA DA SILVA ALMEIDA LIMA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, E CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIRÁ, CONFORME SEI Nº 19.09.01400.0005244 /2023-67, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023-DADM E CONTRATO Nº 036/2023-SGA. SEI PAGT 19.09.02350.0027645/2023-55 - NF n. 772	772	12/13/2023	12/14/2023	N/A	112,00
13	40101.0003.23.0009524-2	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 19.09.02350.0029967 /2023-13) - NFSe n. 47	47	12/13/2023	12/14/2023	N/A	767,00

14	40101.0003.23.0009539-0	36.281.305/0001-66	COZINHA & CIA - COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de 02 (dois) marmiteiros para o refeitório deste Ministério Público, Dispensa de Licitação n. 42/2023 - SGA, SEI n. 19.09.02349.0009631/2023-10 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0027802/2023-87. NF.: 4033.	4033	12/14/2023	12/14/2023	N/A	3.598,00
15	40101.0003.23.0009584-6	05.781.888/0001-60	INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA	Alimentos e Bebidas - Aquisição de café em grãos , ARP da SAEB PE 048/2023, SEI n. 19.09.02345.0030314/2023-73 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0031775/2023-59 - NF n. 35596	35596	12/15/2023	12/15/2023	N/A	3.913,00
16	40101.0003.23.0009610-9	03.867.889/0001-05	CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Alimentos e Bebidas- Aquisição de de Açúcar Cristalizado , ARP da SAEB PE 048/2023, SEI n. 19.09.02345.0030314/2023-73 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0031774/2023-52	7307	12/18/2023	12/18/2023	N/A	13.464,00
17	40101.0003.23.0009647-8	04.475.870/0001-78	PLACASERV COMUNICACAO VISUAL LTDA	Aquisição com instalação de Totem em alumínio composto na cor branca,com detalhes, logo e texto em pintura automotiva em ambos os lados. Logomarca em PVC expandido, com pintura automotiva, SEI N. 19.09.02349.0024233/2023-8 (processo original), Sei de pagamento n. 19.09.02350.0027587/2023-37. NF.: 5182.	5182	12/18/2023	12/22/2023	N/A	8.640,00
18	40101.0003.23.0009664-8	61.457.941/0005-77	GOMAP MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	Aquisição de etiqueta de endereço referência DK1201 e fita Brother Industrial, referência TZES-961, Dispensa de Licitação n. 123/2023 - DADM, SEI n. 19.09.02345.0028428/2023-63 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0030222/2023-52. NF.: 75443.	75443	12/19/2023	12/28/2023	N/A	12.614,00
19	40101.0003.23.0009687-7	30.723.567/0001-57	NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal - Aquisição de 120 (cento e vinte) pacotes de guardanapos com 50 (cinquenta) unidades cada, para atender ao M.P. CAB, ARP da SAEB PE 010/2023, SEI n. 19.09.02349.0031323/2023-49(processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0031999/2023-75. NF 2504	2504	12/20/2023	12/21/2023	N/A	1.140,00
20	40101.0003.23.0009698-2	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0000390-2 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0016482 /2023-96. NF 1108	1108	12/21/2023	12/21/2023	N/A	118,80

21	40101.0003.23.0009699-0	07.806.993/0001-32	ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO	Aquisição de Estabilizador de tensão, potência nominal mínima de 1000 VA, tensão de entrada bivolt; Dispensa de Licitação 125/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030112/2023-17 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032423/2023-36. NF 5365	5365	12/21/2023	12/22/2023	N/A	9.000,00
22	40101.0003.23.0009700-8	07.776.863/0001-02	C RODRIGUES VALVERDE LTDA	DANFE 1163 - Aquisição de Toners e kits fotocondutores compatíveis, Dispensa de Licitação n. 126/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030022/2023- 66 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032296/2023-20	1163	12/21/2023	12/22/2023	N/A	4.290,00
23	40101.0003.23.0009708-3	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem- GARRAFAO, retornavel, para agua mineral, com capacidade para 20 litros, RM/RS: 40.00281/2023, SEI 19.09.02349.0033078 /2023-15 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0033389/2023- 08. NF.: 15544.	15544	12/21/2023	12/22/2023	N/A	536,25
24	40101.0003.23.0009711-3	04.496.562/0001-29	ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	Alimentos e Bebidas - AGUA, mineral sem gas, garrafo de 20 (vinte) litros, RM/RS: 40.00282 /2023,sei N. 19.09.02349.0033078/2023-15 (processo original), SEI de Pagamento n. 19.09.02350.0033395/2023-50 - NF n. 15545	15545	12/22/2023	12/26/2023	N/A	126,00
25	40101.0003.23.0009715-6	00.149.796/0001-49	J M GRAFICA E EDITORA LTDA	Nota Fiscal 5179 - Aquisição de envelope saco, timbrado, cores 3x0, formato (larg x alt) 26X36, confeccionado em papel alcalino branco 90g. Embalagem com 50 unidades, Dispensa de Licitação n. 127/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030125/2023-11(processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032600/2023-14	5179	12/22/2023	12/26/2023	N/A	4.450,00
26	40101.0003.23.0009719-9	29.954.862/0001-35	RAVI COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Nota Fiscal 711 - Processo 19.09.02350.0032615/2023-22 - Aquisição de Materiais e Equipamentos para Escritório - Aquisição de Papel Alcalino, ARP da SAEB PE 098/2023, SEI n. 19.09.02345.0032432/2023-58 (processo original)	711	12/22/2023	12/26/2023	N/A	22.451,00
27	40101.0003.23.0009748-2	42.244.991/0001-06	RENATO MARANA	DANFE 838 - Aquisição de 60 (sessenta) garfo para refeição, ARP da SAEB PE 009/2023, SEI N. 19.09.02349.0017221/2023-81 (sei original), sei de pagamento n. 19.09.02350.0021457/2023-98	838	12/27/2023	12/27/2023	N/A	95,40
28	40101.0003.23.0009760-1	15.181.901/0001-02	MULTIFLUXO LTDA ME	NF 9779 - Processo 19.09.02350.0025031 /2023-90 - Aquisição de pedestais (organizadores de fila), Dispensa de Licitação n. 114/2023-DADM, Sei n. 19.09.48086.0021212 /2023-07(processo original)	9779	12/27/2023	12/27/2023	N/A	2.427,80
29	40101.0003.23.0009762-8	45.957.075/0001-01	MALAQUIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Aquisição de cesta para lixo, Dispensa de Licitação n. 127/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030125/2023-11(processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032594/2023-69 - NF n. 88	88	12/27/2023	12/28/2023	N/A	3.300,00

30	40101.0003.23.0009765-2	13.025.508/0001-96	ASPM LICITACOES E COMERCIO LTDA	Aquisição de Estabilizador de tensão, potência nominal mínima de 300 VA, tensão de entrada bivolt, Dispensa de Licitação 125/2023-DADM, SEI n.19.09.02345.0030112/2023-17 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032421/2023-22. NF 2495	2495	12/27/2023	12/28/2023	N/A	4.920,00
31	40101.0003.23.0009769-5	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0000390-2 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0016482/2023-96. NF.: 1113.	1113	12/27/2023	12/28/2023	N/A	118,80
32	40101.0003.23.0009772-5	29.142.745/0001-77	KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	AQUISIÇÃO DE TOTEM COM ESTRUTURA METÁLICA, LOGOMARCA EM PVC EXPANDIDO PINTURA AUTOMOTIVA E ADESIVO VINIL RECORTADO, MEDIDAS:150 X 110CM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO GEDEM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2023-DADM E SEI Nº 19.09.02349.0005539/2023-78 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0009476/2023-39)- NF n. 1121	1121	12/28/2023	12/28/2023	N/A	7.640,00
33	40101.0003.23.0009775-1	44.580.985/0001-47	JR SENA COMERCIO LTDA	Nota Fiscal 128 - Processo 19.09.02350.0019322/2023-91 - Materiais e Equipamentos para Escritório - FITA, adesiva, transparente	128	12/28/2023	12/28/2023	N/A	1.840,00
34	40101.0006.23.0000149-5	42.302.904/0001-11	Alexandre Matheus Gonsalves Navega Freire	*19.09.02135.0007420/2023-83*Nf 309*convênio federal nº 914834/2021* Refere-se à aquisição de 02 (duas) câmeras portáteis, consoante atividade à Executar as despesas de aquisição dos bens relacionados à contrapartida do convênio nº 914834/2021 na plataforma do governo federal, do Plano de Ação à Modernização da PJR de Feira de Santana / Ação 4073 à 2023	39	5/31/2023	12/19/2023	N/A	4.694,66
35	40101.0006.23.0000388-9	42.302.904/0001-11	Alexandre Matheus Gonsalves Navega Freire	*19.09.02135.0007421/2023-90*Nf 000.000.033* Refere-se à aquisição de 04 (quatro) câmeras portáteis, , previstas no convênio federal nº 915469/2021, consoante atividade à Executar as despesas de aquisição dos bens relacionados à contrapartida do convênio nº 915469/2021 na plataforma do governo federal, do Plano de Ação à Modernização da PJR de Porto Seguro / Ação 4073 à 2023	33	12/19/2023	12/19/2023	N/A	9.389,32

36	40101.0007.23.0000165-4	35.183.737/0001-71	JC COMUNICACAO VISUAL EIRELI	Fornecimento de itens gráficos e de comunicação visual interna e externa. Contrato N. 048/2023 - SGA. SEI 19.09.45340.0031763 /2023 -92 (Pg). NF 1900.	1900	12/18/2023	12/18/2023	N/A	1.897,60
37	40101.0010.23.0000256-7	35.183.737/0001-71	JC COMUNICACAO VISUAL EIRELI	Ordem de Serviço 01/2023 para Confecção de 2 Banners de lona 0,80x1,20 e 1 faixa 5x1, Contrato Nº048/2023-SGA. Dispensa nº 006/2023- para campanha ç O Amor não tem Tamanhoç SEI: 19.09.02176.0031363/2023-55 - Ação 4765 -CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã /PE1: 5.1.5/PE2: 5.1.7/PEN 2023 - NF n. 1860	1860	12/7/2023	12/11/2023	N/A	415,20
38	40101.0012.23.0000339-8	51.536.795/0006-00	Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	Fornecimento de receptor GNSS Trimble DA2 Geo e Acessórios Complementares - Inexigibilidade 19.09.02190.0024880/2023-49 / SEI 19.09.02259.0030901/2023-43 - AÇÃO: Ceama/NUMA/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 7.1.19/PE: 7.1.21 - Estabelecer parcerias para mapear por georreferenciamento ou novas tecnologias APP e remanescentes de Mata Atlântica. SEI 19.09.02259.0030901/2023-43. NF 33509 E 8972	33509.8972	12/14/2023	12/21/2023	N/A	34.600,00
39	40101.0022.23.0000098-0	16.568.839/0001-60	BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Fornecimento de água mineral, garrações de 20l, novembro/2023, sede da PJR de Barreiras, Processo SEI nº 19.09.00925.0032683/2023-65 (pagamento). Contrato nº 116/2023-SGA, Dispensa nº 003/2023-PJR Barreiras. Processo SEI 19.09.00925.0020133/2023-97 (Contratação). NF nº 4808.	4808	12/7/2023	12/15/2023	N/A	432,00
40	40101.0022.23.0000101-4	16.568.839/0001-60	BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Fornecimento de água mineral, garrações de 20l, dezembro/2023, sede da PJR de Barreiras, SEI nº 19.09.00925.0033428/2023-42 (pagamento), Processo SEI nº 19.09.00925.0026620/2023-13 (1º processo de pagamento). Contrato nº 116/2023-SGA, Dispensa nº 003/2023-PJR Barreiras. Processo SEI 19.09.00925.0020133/2023-97 (Contratação).	4835	12/18/2023	12/19/2023	N/A	240,00
41	40101.0023.23.0000125-9	15.198.450/0001-08	SANAR FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	Pgt. Serviço de Recarga de Extintores de Incêndio e Teste Hidrostático em Mangueiras de Incêndio da PJR Feira de Santana. SEI 19.09.00872.0026459/2023-81. Disp Licit 19.09.00872.0024648/2023-14.	1114	11/29/2023	12/7/2023	N/A	3.300,00
42	40101.0025.23.0000099-0	52.684.746/0001-65	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0025.23.0000031-6 Pagamento do fornecimento de água mineral para PJR Itabuna, cont 181/2023. SEI 19.09.01017.0032468/2023-71. REF 12/2023 NOTA 000.000.065 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	65	12/18/2023	12/19/2023	N/A	192,00

43	40101.0025.23.0000100-8	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. SEI 19.09.01017.0021060/2023-46. NOTA 000.002.247 SÉRIE 001 FL 1/1. REF 12/2023	2247	12/20/2023	12/20/2023	N/A	836,00
44	40101.0026.23.0000079-3	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de água mineral p/ atender a Reg de Juazeiro, ref ao mês 11/23 Contrato 136/22 SEI 19.09.01065.0031857 /2023-87	494	11/30/2023	12/7/2023	N/A	636,00
45	40101.0026.23.0000085-8	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de 30 garrações de água mineral p/ Reg de Juazeiro mês 12/23 Contrato 157/23 SEI 19.09.01065.0032373 /2023-13	500	12/7/2023	12/14/2023	N/A	360,00
46	40101.0029.23.0000125-2	35.183.737/0001-71	JC COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SEI 19.09.48072.0031368/2023-19 - NF n. 1829 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato 48/2023 PROJETO: CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3(P)/Ação 2050/PEN - 2023	1829	11/28/2023	12/1/2023	N/A	1.228,68
47	40101.0029.23.0000130-9	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	NF 42307 Comissão da Agência/NF Terceirizada - Processo 19.09.48072.0029203/2023-93 - Contrato nº 070/2023 Publicidade Institucional - Camisas	42307	12/6/2023	12/7/2023	N/A	19.610,00
48	40101.0029.23.0000142-2	35.183.737/0001-71	JC COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SEI 19.09.48072.0031368/2023-19 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato 48/2023 PROJETO: CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3(P)/Ação 2050/PEN - 2023 Empenho complementar ao empenho 40.101.0029.23.0000042-1. NF 1890	1890	12/18/2023	12/20/2023	N/A	57,60
49	40101.0029.23.0000145-7	35.183.737/0001-71	JC COMUNICACAO VISUAL EIRELI	SEI 19.09.48072.0032121/2023-52 COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 048/203 AÇÃO 2050 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3(P) /Ação 2050/PEN - 2023 - NF n. 1915	1915	12/19/2023	12/20/2023	N/A	1.228,68
50	40101.0029.23.0000159-7	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	NF 43073 - SEI 19.09.48072.0031022/2023-22 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato 070/2023. Plotagem de Caminhão SERVIÇO DE PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO IMPRESSO	43073	12/21/2023	12/22/2023	N/A	8.941,75
51	40101.0029.23.0000162-7	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	SEI 19.09.48072.0031022/2023-22 Ação 2050 Publicidade Institucional Contrato 070/2023 Empenho complementar ao empenho 40.101.0029.23.0000042-1. NF 43003	43003	12/26/2023	12/27/2023	N/A	360,40

52	40101.0031.23.0000027-0	00.084.811/0001-18	M. C. CORTINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0031.23.0000018-6 DL SEI nº. 19.09.00953.0030041/2023-56. Processo Pagamento, SEI nº. 19.09.00953.0030671/2023-04. Instalação de 23 persianas horizontais em alumínio de 25mm, para a atender a PJ de Lauro de Freitas.	369	12/13/2023	12/15/2023	N/A	7.470,00
53	40101.0035.23.0000055-5	14.561.161/0001-69	JOSE IRIO DE SOUZA E CIA LTDA	Pagamento de serviço de recarga de extintores, bem como substituição da válvula de um extintor, da sede da PJR de Peulo Afonso, NFSe 4678 , SEI 19.09.01079.0030624 /2023-68.	4678	12/4/2023	12/11/2023	N/A	800,00
54	40101.0036.23.0000083-8	04.024.243/0001-10	JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 050/2023-SGA - ÁGUA MINERAL - REFERENTE AO MÊS 10/2023. SEI Nº 19.09.01087.0031195/2023-76.	1477	11/29/2023	12/1/2023	N/A	650,00
55	40101.0036.23.0000085-4	04.024.243/0001-10	JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 050/2023-SGA ÁGUA MINERAL REFERENTE AO MÊS 11/2023. SEI Nº 19.09.01087.0032445/2023-96.	1487	12/5/2023	12/7/2023	N/A	650,00
56	40101.0036.23.0000088-9	10.633.569/0001-48	ROP SEGURANCA LTDA	Pagamento da Dispensa de Licitação das fechaduras para as salas do GAECO, e de um motor turbo com 09(nove) controles para o portão da PJR de Porto Seguro. SEI nº 19.09.01087.0021053/2023-86. SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.01087.0032514 /2023-94.	519	12/7/2023	12/12/2023	N/A	6.175,74
57	40101.0037.23.0000082-7	14.492.867/0001-16	NOBREZA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME	Serviço de fornecimento de água mineral prestado na sede da Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, referente ao mês 11/2023. Dispensa 01/2023, NF-e. nº 2723 Proc SEI 19.09.01148.0032235/2023-38	2723	12/6/2023	12/13/2023	N/A	212,50
58	40101.0038.23.0000108-1	07.259.712/0001-79	BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	DANFE 1975 - Aquisição de sistema de vigilancia portatil. Dispensa de licitação nº 02/2022. Processo SEI 10855/2022-48. Contrato 01/2023. Plano de Ação - CSI _ Convênio nº 902186/2020. Convênio Federal - Projeto Ampliação do Acesso à Justiça/ Meta 3/ Ação 5211/ 2022 - Parte 1/2	1975	11/27/2023	12/21/2023	N/A	188.000,00
59	40101.0038.23.0000110-3	07.259.712/0001-79	BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	DANFE 1975 - Aquisição de sistema de vigilancia portatil. Dispensa de licitação nº 02/2022. Processo SEI 10855/2022-48. Contrato 01/2023. Plano de Ação - CSI _ Convênio nº 902186/2020. Convênio Federal - Projeto Ampliação do Acesso à Justiça/ Meta 3/ Ação 5211/ 2022 - Parte 2/2	1975	11/27/2023	12/21/2023	N/A	85.000,00
60	40101.0038.23.0000121-9	07.259.712/0001-79	BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	Dispensa 07/2023. Processo SEI 21409/2023 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. Objeto: aquisição de receptor de banda larga. NF.: 2044.	2044	12/19/2023	12/22/2023	N/A	147.750,00

61	40101.0041.23.0000058-7	32.540.357/0001-59	32.540.357 FABIO SANTOS DE JESUS	Pagamento da instalação da placa de sinalização externa da PJ de Cícero Dantas, dispensa 19.09.01337.0025620/2023, mês de dezembro/2023, SEI nº 19.09.00966.0031318 /2023-03.	02	12/19/2023	12/19/2023	N/A	1.550,00
62	40101.0042.23.0000090-8	12.817.225/0001-14	EDUARDO PINTO DE ALMEIDA	CONTRATO Nº 152/2023-SGA (19.09.01113.0026113/2023-62) fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrações com capacidade para 20 (vinte) litros, para a Promotoria de Justiça de Seabra, referente ao mês de novembro de 2023, Nota fiscal N. 242.	242	12/1/2023	12/7/2023	N/A	100,00
63	40101.0042.23.0000091-6	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 novembro de 2023, Nota fiscal N. 63359223.	63359223	12/1/2023	12/7/2023	N/A	52,00
64	40101.0042.23.0000093-2	12.817.225/0001-14	EDUARDO PINTO DE ALMEIDA	CONTRATO Nº 152/2023-SGA (19.09.01113.0026113/2023-62) fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrações com capacidade para 20 (vinte) litros, para a Promotoria de Justiça de Seabra, referente ao mês de dezembro de 2023, Nota fiscal N. 244	244	12/15/2023	12/26/2023	N/A	60,00
65	40101.0042.23.0000095-9	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 dezembro de 2023, Nota fiscal N. 66855323.	66855323	12/18/2023	12/19/2023	N/A	39,00
66	40101.0045.23.0000055-1	16.283.038/0001-59	JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	PROCESSO 19.09.01119.0032989/2023-73 RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA FUNCIONAMENTO DA PJR DE SENHOR DO BONFIM (NF 7685)	7685	12/12/2023	12/18/2023	N/A	132,86
67	40101.0048.23.0000417-6	48.020.276/0001-68	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Nota Fiscal 231 - ADESAO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (Soquete, para lâmpada fluorescente tubular), para utilização da coordenação de Manutenção Predial. SEI Nº 19.09.02333.0028201/2023-44	231	12/4/2023	12/11/2023	N/A	175,00
68	40101.0048.23.0000432-1	45.567.668/0001-53	LEAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	NF 54 - Aquisição de unidades evaporadoras, tipo VRF, para substituição de evaporadoras dos sistemas VRF 20 e 23, do 3º pavimento da Sede do MPBA no CAB. Itens 1 e 2. Pregão Nº 00035/2023. SEI 19.09.02333.0023145/2023-57	54	12/13/2023	12/14/2023	N/A	55.915,20
69	40101.0048.23.0000438-9	08.797.404/0001-60	CASA VIVA MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA ME	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0030884/2023-07 - PE 036/2023 - Aquisição de material para forro. Itens 01, 03,04,05 e 06. NF.: 159.	159	12/19/2023	12/22/2023	N/A	50.340,00

70	40101.0048.23.0000441-9	27.414.128/0001-58	MM IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0028775/2023-85 - PE nº 037/2023 - Contrato nº 126/2023 - Aquisição de 33 (trinta e três) baterias para nobreak instalados nas sedes Nazaré e CAB. NF 905	905	12/20/2023	12/20/2023	N/A	84.899,76
71	40101.0048.23.0000450-8	03.823.043/0001-65	H.C COMPRESSORES E PECAS LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000496-0. PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0032791 /2023-67 - DL nº 22/2023 - Aquisição de peças para condicionadores de ar, tipo SPLIT, sendo 2 compressores e 1 módulo e acionamento do compressor, para atender as PJ Criminais e a PJR de Camaçari. SEI 19.09.02333.0032791 /2023-67. NF 000.010.959	10959	12/21/2023	12/26/2023	N/A	2.298,00
72	40101.0048.23.0000453-2	11.718.416/0001-66	COMERCIAL UNIPRO LTDA. - ME	Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000458-8 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0029749/2023-16 - PE 005/2023 - Aquisição de ferramentas. Item 33. SEI 19.09.02333.0029749/2023-16. NF 495	495	12/22/2023	12/26/2023	N/A	6.700,00
73	40101.0048.23.0000456-7	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000455-3 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0029785/2023-74 - PE 005/2023 - Aquisição de ferramentas. Item 19. NF 8855	8855	12/22/2023	12/26/2023	N/A	323,52
74	40101.0048.23.0000457-5	46.497.089/0001-44	PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA ME	Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000468-5 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0029789/2023-05 - PE 005/2023 - Aquisição de ferramentas. Itens 11,12,13,16,20,21,23,24,25,26,28,29 e 30. NF 000.000.782	782	12/22/2023	12/26/2023	N/A	5.568,36
75	40101.0048.23.0000461-3	35.063.195/0001-01	LICITACOPR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0030888/2023-35 - PE 036/2023 - Aquisição de material para forro. Item 2. NF 358	358	12/26/2023	12/26/2023	N/A	7.850,00
76	40101.0048.23.0000462-1	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	NF 8856 - Processo 19.09.02333.0029743 /2023-71 - PE 005/2023 - Aquisição de ferramentas. Itens 7 e 27	8856	12/26/2023	12/27/2023	N/A	4.499,78
77	40101.0048.23.0000463-1	46.497.089/0001-44	PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA ME	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0029744/2023-78 - PE 005/2023 - Aquisição de ferramentas. Itens 6 e 32. NF.: 769.	769	12/27/2023	12/27/2023	N/A	1.629,60
78	40101.0048.23.0000464-8	43.529.887/0001-12	DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0029739/2023-43 - PE 005/2023 - Aquisição de ferramentas. Item 4.	124	12/27/2023	12/28/2023	N/A	2.898,90
79	40101.0048.23.0000465-6	34.641.081/0001-20	MIX REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA-ME	NF 659 - PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0029737/2023-29 - PE 005/2023 - Aquisição de ferramentas. Itens 3,8,18 e 22	659	12/27/2023	12/27/2023	N/A	1.785,24
80	40101.0048.23.0000466-4	34.641.081/0001-20	MIX REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA-ME	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0029783/2023-60 - PE 005/2023 - Aquisição de ferramentas. Item 5. NF n. 658	658	12/27/2023	12/27/2023	N/A	354,65
81	40101.0049.23.0000031-3	10.711.977/0001-70	DIBAMA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - EPP	Aquisição de Água Mineral 20L para a sede da PJR de Irecê DL n. 36/2023-DADM Contrato n. 51/2023-SGA. Ref a nov/23. SEI 19.09.01000.0030467/2023-09 NF 654	654	12/6/2023	12/13/2023	N/A	273,00

82	40101.0051.23.0000056-7	27.906.680/0001-63	MAYRA MYCHELLE ARAUJO DE JESUS 00255294557	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PAR ATENDER A DEMANDA DA PJR DE ITABERABA - PAGAMENTO NOVEMBRO/2023; DISPENSA 003/2023; CONTRATO 162/2023; NF AVULSA Nº 64554023; Número do processo SEI: 19.09.01010.0032087 /2023-82	64554023	12/7/2023	12/15/2023	N/A	660,00
83	40101.0055.23.0000022-1	21.437.668/0001-70	PRESERVE SAUDE AMBIENTAL LTDA	Serviço de manutenção do portão da garagem do prédio da PJ de Candeias, bem como substituição do motor eletrônico. DL nº 04/23. Nota Fiscal nº 160, SEI nº 19.09.01137.0030457 /2023-73.	160	12/7/2023	12/15/2023	N/A	2.200,00
84	40601.0003.23.0000013-5	03.619.767/0005-15	TORINO INFORMÁTICA LTDA	Nota Fiscal 15519 - Proc 19.09.00854.0019975 /2023-19 - PP SEI 19.09.00854.0019975/2023-19 - Aquisição 05 Mini desktop c/monitor. CONVÊNIO 840955/2016- ITAPETINGA. UTILIZAÇÃO REPASSE CONVÊNIO. DISPENSA 02/2022-DTI. SEI19.09.00841.0007931/2022-72. CONTRATO Nº101/ 2022. CHANNEL PA:DTI-2022/17.Obj:Amp.melhorar Infra.Tec. e Imp. novo mod.gestão tecn.inform	15519	10/27/2023	12/21/2023	N/A	35.535,00
85	40601.0003.23.0000015-1	03.619.767/0005-15	TORINO INFORMÁTICA LTDA	Nota Fiscal 15518 - Proc 19.09.00854.0019975 /2023-19 - PP SEI 19.09.00854.0019975/2023-19 - Aquisição 05 Mini desktop c/monitor. CONVÊNIO 840955/2016- ITAPETINGA. UTILIZAÇÃO REPASSE CONVÊNIO. DISPENSA 02/2022-DTI. SEI19.09.00841.0007931/2022-72. CONTRATO Nº101/ 2022. CHANNEL PA:DTI-2022/17.Obj:Amp.melhorar Infra.Tec. e Imp. novo mod.gestão tecn.inform	15518	10/27/2023	12/21/2023	N/A	54.299,21
86	40601.0003.23.0000017-8	03.619.767/0005-15	TORINO INFORMÁTICA LTDA	Nota Fiscal 15518 - Proc 19.09.00854.0019975 /2023-19 - PP SEI 19.09.00854.0019975/2023-19 - Aquisição 05 Mini desktop c/monitor. CONVÊNIO 840955/2016- ITAPETINGA. UTILIZAÇÃO REPASSE CONVÊNIO. DISPENSA 02/2022-DTI. SEI19.09.00841.0007931/2022-72. CONTRATO Nº101/ 2022. CHANNEL PA:DTI-2022/17.Obj:Amp.melhorar Infra.Tec. e Imp. novo mod.gestão tecn.inform	15518	10/30/2023	12/21/2023	N/A	38.091,79
87	40601.0004.23.0000011-6	18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS.ATA Nº 09/2023-SGA.P/E Nº 46/2022. SEI Nº 19.09.02344.0023882/2022-10. SEI PAGT Nº19.09.02350.0022806/2023-35. DANFE 1192	1192	11/29/2023	12/1/2023	N/A	15.996,00
88	40601.0004.23.0000013-2	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS.ATA Nº 06/2023-SGA. P/E Nº 46/2022. SEI Nº 19.09.02344.0023882/2022-10. SEI PAGT Nº 19.09.02350.0022809/2023-56. NF.: 29435.	29435	12/5/2023	12/7/2023	N/A	63.550,00

89	40601.0004.23.0000014-0	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 29433; 29434 - Processo 19.09.02350.0022769/2023-67 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS.ATA Nº 05/2023. P/E Nº 05/2023.SEI Nº 19.09.02344.0026482/2022-71	29433, 29434	12/6/2023	12/11/2023	N/A	149.500,00
Fonte da Informação: Sistema FIPLAN									
Data da última atualização: 16/01/2024									

(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