

Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

Item 6.1.5.1 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens

Mês 3

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	40101.0026.23.0000014-9	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de água mineral p/ atender a Reg de Juazeiro no mês 02/2023. SEI 19.09.01065.0004746/2023-42	Nº 431	02/03/2023	09/03/2023	N/A	420,00
2	40101.0033.23.0000007-0	14.008.624/0001-60	L G COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E BEBIDAS LTDA	SEI N. 19.09.01043.0005020/2023-53 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONTRATO 112/2022 SGA - DL 03/2022 - Processo de pagamento de fatura n. 1795 - mês FEVEREIRO/2023 - PJR JACOBINA.	Nº 1795	02/03/2023	09/03/2023	N/A	80,00
3	40101.0003.23.0000856-0	18.650.027/0001-95	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Aquisição de 60 (sessenta) Cadeiras Giratórias com braço e espaldar baixo, 10 (dez) Cadeira sobre longarina e 10 (dez) Cadeiras giratórias com braço e espaldar baixo. PE n. 27/2022. Contrato n. 163/2022-SGA. NF n. 3451. SEI n. 19.09.02350.0027832/2022-06.	Nº 3417	03/03/2023	06/03/2023	N/A	80 060,00
4	40101.0022.23.0000018-2	16.568.839/0001-60	BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Fornecimento de água mineral, garrações de 20l, de janeiro a fevereiro de 2023, sede da PJR de Barreiras, Processo SEI nº 19.09.00925.0004998/2023-76 (pagamento). Contrato nº056/2022-SGA, Dispensa nº002/2022-PJR Barreiras. Nº do Processo Original SEI 19.09.00925.0011301/2022-62.	Nº 3996	03/03/2023	17/03/2023	N/A	850,00
5	40101.0003.23.0000886-2	07.806.993/0001-32	ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO	Aquisição de 100 unds de Pilha alcalina tamanho AA, 1,5 Volts, embalagem com 02 unidades. PE n. PE 039/2022. RM n. 40.00052/2023. NF n. 4864. SEI n. 19.09.02350.0003901/2023-08.	Nº 4864	06/03/2023	08/03/2023	N/A	355,00
6	40101.0003.23.0000922-2	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 19.09.02350.0002130/2023-27). NFS.: 254 E 267.	Nº 254	07/03/2023	08/03/2023	N/A	348,00
7	40101.0003.23.0000949-4	02.379.738/0001-37	GIRO RAPIDO LIVRARIA PAPELARIA E GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE BLOCO TIMBRADO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 - DADM, SEI Nº 19.09.02344.0001638/2023-84 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004067/2023-06). NFS.: 2023618.	Nº 2023618	08/03/2023	15/03/2023	N/A	1 950,00
8	40101.0003.23.0000954-0	19.408.804/0001-52	PARAISO DAS PERSIANAS E DECORACOES LTDA	Aquisição com instalação de 20 M² de película de proteção solar fumê, 65%, Conforme Dispensa de Licitação nº 007/2023-DADM, SEI nº 19.09.02349.0002775/2023-33 (SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0004084/2023-28).DANFE nº 0000000322.	Nº 322	08/03/2023	09/03/2023	N/A	2 370,00

9	40101.0021.23.0000024-1	37.029.236/0001-60	RAFAEL FREIRE NOGUEIRA 05757490594	Aquisição de 350 unidades adaptadores e 300 unidades HUB USB 2.0 de 4 portas, com finalidade. Dispensa de licitação 19.09.00841.0000440/2023-15 e SEI de Pagamento 19.09.00854.0002512/2023-95 NF 849623	Nº 8429623	10/03/2023	16/03/2023	N/A	16 665,00
10	40101.0003.23.0001087-5	30.510.368/0001-60	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	Aquisição de 60 xícaras através da adesão SAEB, conforme Licitação PE nº 008/2022, Requisição de Material nº 40.00054/2023 e SEI nº 19.09.02344.0003701/2023-72 (SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0003899/2023-91) DANFE nº 000.006.455.	Nº 6455	13/03/2023	14/03/2023	N/A	928,80
11	40101.0045.23.0000010-1	16.283.038/0001-59	JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	PROCESSO DE 19.09.01119.0006306/2023-17 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FUNCIONAMENTO DA PJR DE SENHOR DO BONFIM (FEV/23)	Nº 7504	14/03/2023	03/04/2023	N/A	179,80
12	40101.0036.23.0000018-8	04.024.243/0001-10	JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 034/2022-SGA - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEI Nº 1909.01087.0002376/2023-06 - REFERENTE AO MÊS 01/2023.	Nº 1364	21/03/2023	22/03/2023	N/A	300,00
13	40101.0036.23.0000019-6	04.024.243/0001-10	JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 034/2022-SGA - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEI Nº 1909.01087.0006907/2023-04 - REFERENTE AO MÊS 02/2023.	Nº 1365	21/03/2023	22/03/2023	N/A	250,00
14	40101.0003.23.0001344-0	30.510.368/0001-60	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BANDEIRAS DA BAHIA OFICIAL EM TECIDO POLIESTER, CONFORME RM/RS Nº 40.00068/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0004592/2023-04 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004842/2023-96). NF 6519	Nº 6519	22/03/2023	23/03/2023	N/A	1 774,80
15	40101.0048.23.0000052-9	22.891.745/0001-20	FIRENG ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA	Aquisição de equipamentos de Sistema de PCIP (Central de Incêndio). PE n. 15/2022. NF n. 287. SEI n. 19.09.02333.0013766/2022-73. Pagamento com retenção cautelar.	Nº 287	22/03/2023	23/03/2023	N/A	51 975,00
16	40101.0048.23.0000053-7	27.927.048/0001-04	ROTA 66 MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Aquisição de 150 unds de Plugue PVC 1/2 polegada rosqueável de uso na rede hidráulica. Adesão Ata de RP da SAEB. PE n. 136/2022. RM n. 40.00058/2023. NF n. 112. SEI n. 19.09.02333.0003816/2023-69.	Nº 112	22/03/2023	23/03/2023	N/A	105,00
17	40101.0048.23.0000054-5	27.927.048/0001-04	ROTA 66 MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0003751/2023-02. TRINCHA, COM CERDAS DE NYLON, DE 2 POLEGADAS, RM Nº 40.00025/2023. NF 111	Nº 111	22/03/2023	23/03/2023	N/A	203,00
18	40101.0003.23.0001364-5	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. NF.: 786.	Nº 786	23/03/2023	24/03/2023	N/A	2 439,60

19	40101.0003.23.0001397-1	43.529.887/0001-12	DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BANDEIRA DO BRASIL, SACOLA PLÁSTICA, FITA ADESIVA E APOIO PARA OS PÉS), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 - DADM, SEI Nº 19.09.02344.0001638/2023-84 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004060/2023-54) - NF 26.	Nº 26	24/03/2023	27/03/2023	N/A	9 088,00
20	40101.0003.23.0001397-1	43.529.887/0001-12	DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BANDEIRA DO BRASIL, SACOLA PLÁSTICA, FITA ADESIVA E APOIO PARA OS PÉS), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 - DADM, SEI Nº 19.09.02344.0001638/2023-84 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004060/2023-54) - NF 26.	Nº 26	24/03/2023	27/03/2023	N/A	9 088,00
21	40101.0003.23.0001405-6	03.612.196/0001-63	RMR AGROINDUSTRIA, COMERCIO ATACADISTA, BENEFICIAMENTO E EMPACOTAMENTO DE CEREAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1800 KG DE AÇÚCAR, CRISTALIZADO, ATRAVÉS DE ADESÃO SAEB PE Nº 093/2022, RM/RS: 40.00070/2023 E SEI N. 19.09.02344.0005293/2023-61 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005839/2023-91) - NF 444504.	Nº 444504	24/03/2023	27/03/2023	N/A	6 750,00
22	40101.0003.23.0001408-0	31.847.317/0001-91	ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Aquisição de 5300 unidades de café torrado e moído, em embalagem a vácuo de 250 G, através de adesão SEAB P/E nº 14/2022, RM/RS 40.00071/2023 e SEI nº 19.09.02344.0005322/2023-70 (SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0005672/2023-86.DANFe nº 000004379.	Nº 4379	24/03/2023	27/03/2023	N/A	34 397,00
23	40101.0003.23.0001411-0	22.597.195/0001-31	LIVRARIA CENTENARIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) LÁPIS, MINA GRAFITE, NUMERO 02 (DOIS), HB, CONFORME ADESÃO SAEB PE Nº 157/2022, RM/RS Nº 40.00100/2023, SEI Nº 19.09.02344.0006565/2023-41 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006864/2023-88) - NF 1114.	Nº 1114	24/03/2023	30/03/2023	N/A	128,00
24	40101.0009.23.0000013-1	51.536.795/0006-00	Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	Aquisição de 01 (uma) bateria com especificação (Rechargeable Lithium Ion Battery,Rating:11.1V 2.5Ah 27.8wh 554wh/L) para GPS TRIMBLE GEO-7X, Inex.de Licitação nº 001/2023. SEI nº 0003103/2023-44 .SEI de Pgt nº 19.09.02191.0005507/2023-91.DANFe nº 30359.	Nº 30359	24/03/2023	27/03/2023	N/A	2 100,00
25	40101.0003.23.0001417-1	18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Aquisição de 150 unds de Cadeira com Espaldar médio, fixo, sem braço. Adesão a ATA de RP da SAEB. PE n. 133/2021. RM n. 40.00086/2023. NF n. 985. SEI n. 19.09.02350.0006635/2023-37.	Nº 985	27/03/2023	31/03/2023	N/A	111 795,00

26	40101.0003.23.0001424-2	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/BA (SEI Nº 19.09.01000.0004297/2022-52. CONTRATO Nº 46/2022 - SGA) PAGAMENTO SEI Nº 19.09.02350.0002219/2023 - NF 1074331.	Nº 001074331	27/03/2023	31/03/2023	N/A	330,00
27	40101.0048.23.0000058-8	35.852.210/0001-92	MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0003792/2023-30.RELE FOTOELETRICO.RM Nº 400061/2023. PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0003820/2023-97. NF 2513.	Nº 2513	27/03/2023	28/03/2023	N/A	585,00
28	40101.0003.23.0001478-1	36.883.043/0001-00	36.883.043 DAVI SANTANA BARRETO	AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LIVROS, ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 200 FOLHAS, CONFORME ADESÃO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00082/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006194/2023-63 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006799/2023-21) - NF 671	Nº 671	28/03/2023	31/03/2023	N/A	474,00
29	40101.0003.23.0001518-4	29.954.862/0001-35	RAVI COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Nota Fiscal 626 - Processo 19.09.02350.0006804/2023-56 - AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) RESMAS DE PAPEL ALCALINO FORMATO A-4, COR BRANCA, CONFORME ADESÃO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00083/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006196/2023 -77	Nº 626	29/03/2023	05/04/2023	N/A	13 962,00
30	40101.0003.23.0001530-3	13.025.508/0001-96	ASPM LICITACOES E COMERCIO LTDA	Aquisição de 10 (dez) extintores, de incêndio,portátil,tipo pó químico seco(PQS), multiuso (classes ABC),capacidade 6KG, conforme adesão SAEB PE nº 161/2021,Requisição de Material nº 40.00074/2023 e SEI nº 19.09.02344.0006040/2023-52 (SEI de Pagamento nº 19.09.02350,0006276/2023-46.DANFE nº 000.001.869.	Nº 1869	29/03/2023	31/03/2023	N/A	2 560,00
31	40101.0048.23.0000059-6	27.927.048/0001-04	ROTA 66 MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Aquisição de trincha, com cerdas de nylon, de 4 polegadas, Adesão SAEB Processo SEI nº 19.09.02344.0001902/2023-89,RM nº 40.00026/2023, PE nº 128/2022.SEI de Pgtº nº 19.09.02333.0003750/2023-92.DANFE nº 000.000.113.	Nº 113	29/03/2023	30/03/2023	N/A	253,75
32	40101.0048.23.0000061-8	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Aquisição de 60 galões de Tinta esmalte a base de água, secagem extra rápida, cor branco. Adesão a ATA de RP da SAEB. RM n. 40.00022/2023. NF n. 2399. SEI n. 19.09.02333.0003756/2023-37.	Nº 2399	29/03/2023	30/03/2023	N/A	5 700,00

33	40101.0003.23.0001557-5	48.182.561/0001-85	SAYONARA DUARTE ROSARIO	Aquisição de materiais diversos (Mouse e Teclado), Conforme Dispensa de Licitação nº 004/2023-DADM, SEI nº 19.09.02344.0001638/2023-84 (SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0004063/2023-75).DANFe nº 000155.	Nº 155	30/03/2023	04/04/2023	N/A	4 702,60
34	40101.0048.23.0000062-6	35.852.210/0001-92	MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0001890/2023-05 . TINTA, ESMALTE SINTETICO, ALTO BRILHO, SECAGEM EXTRA RAPIDA, COR BRANCO NEVE, RM Nº 4000023/2023. SEI PAGT Nº 19.09.02333.0003754/2023-23 - Nota Fiscal 2487.	Nº 2487	30/03/2023	30/03/2023	N/A	4 560,00
35	40101.0048.23.0000063-4	40.927.968/0001-82	FG EMPREENDIMENTOS LTDA	Aquisição de canaleta, para instalação de fios e cabos, formato U, com tampa, fabricação em plástico com base perfurada para fixação, conforme adesão SAEB Pregão Eletrônico nº 028/2022, RM nº 40.00060/2023 e SEI nº 19.09.02344.0003791/2023-23 (SEI de Pagt nº 19.09.02333.0003819/2023-90).DANFe nº 000.000.089.	Nº 89	30/03/2023	31/03/2023	N/A	1 884,00
36	40101.0048.23.0000064-2	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Nota Fiscal 2429 - Processo 19.09.02333.0003832/2023-84 - PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0001798/2023-40. TINTA ACRILICA.RM Nº 4000019/2023	Nº 2429	30/03/2023	31/03/2023	N/A	10 083,00
37	40101.0048.23.0000065-0	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Nota Fiscal 2428 - Processo 19.09.02333.0003747/2023-71 - PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0001904/2023-06 . MASSA, CORRIDA, A BASE PVA, RM Nº 4000027/2023.	Nº 2428	30/03/2023	31/03/2023	N/A	5 572,00
38	40101.0048.23.0000067-7	30.510.368/0001-60	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	Aquisição de trinchas, com cerdas de nylon 1,1/2 polegadas, marca condor e rolo, para pintura, em lã de carneiro, com 5 cm e com cabo, marca condor, Conf. Adesão SAEB Pregão Eletrônico nº 128/2022, RM nº 40.00024/2023 e SEI nº 19.09.02344.001897/2023-54 (SEI de Pagamento nº 19.09.02333.0003753/2023-16).DANFe nº 000.006.445.	Nº 6445	30/03/2023	03/04/2023	N/A	1 385,00
39	40101.0003.23.0001567-2	15.332.298/0001-04	R L SAT ANTENAS LTDA	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES COM CAPACIDADE MÍNIMA DO VOLUME INTERNO 240 LITROS E TENSÃO 127 VOLTS, CONFORME ADESÃO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022, RM/RS: 40.00078/2023, SEI/MPBA Nº 19.09.02344.0006107/2023-36 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006725/2023-85). NF 673	Nº 673	31/03/2023	04/04/2023	N/A	4 000,00
40	40101.0003.23.0001600-8	21.636.487/0001-73	IMPERIO FORTUNE COMERCIO EIRELI	Aquisição de 05 (cinco) televisores smart TV Led 43 polegadas, Conforme adesão SAEB Pregão Eletrônico nº 45/2022, RM/RS nº 40.00075/2023 e SEI/MPBA nº 19.09.02344.0006086/2023-83 (SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0006722/2023-64).DANFe nº 165	Nº 165	31/03/2023	05/04/2023	N/A	12 744,30

41	40101.0003.23.0001604-0	30.723.567/0001-57	NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CAFE, TORRADO EM GRÃOS, PARA CAFE EXPRESSO, ATRAVÉS DE ADESÃO SAEB P/E Nº 093/2022, RM/RS 40.00070/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0005293/2023-61 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005837/2023-77 - DANFE 1236)	Nº 1236	31/03/2023	03/04/2023	N/A	780,20
Fonte da Informação: Sistema FIPLAN									
Data da última atualização: 12/04/2023									

(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