

Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos
Item 6.1.5.1 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens

Mês 4

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	40101.0003.23.0001656-3	33.487.891/0001-01	33.487.891 JACO VIEIRA PINTO JUNIOR	Nota Fiscal 14 - Processo 19.09.02350.0007123/2023-58 - RECARGA DE 06 EXTINTORES, SENDO 03 NA SEDE PROMOTORIA REGIONAL DE VALENÇA E 03 NA PJ DE ITUBERA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01158.0003603/2023-98	Nº 00000014	03/04/2023	05/04/2023	N/A	1 080,00
2	40101.0003.23.0001658-1	35.852.210/0001-92	MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) FILTROS DE LINHA, BIVOLT, BIVOLT, MÍNIMO DE 6 TOMADAS, CONFORME ADESAO SAEB PE Nº 039/2022, RM/RS Nº 40.00084/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006622/2023-52 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0007048/2023-18) - EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 1456-4 - NOTA FISCAL Nº 2643.	Nº 2643	03/04/2023	05/04/2023	N/A	3 650,40
3	40101.0003.23.0001705-5	13.619.829/0001-19	AGM TECNOLOGIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) APARELHOS TELEFÔNICO, CONFORME ADESAO SAEB PE Nº 012/2022, RM/RS Nº 40.00095/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006562/2023-20 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006828/2023-30) NOTA FISCAL Nº 1560.	Nº 1560	04/04/2023	05/04/2023	N/A	6 088,80
4	40101.0003.23.0001711-1	15.332.298/0001-04	R L SAT ANTENAS LTDA	Aquisição de 2 (dois) refrigeradores com capacidade mínima do volume interno 240 litros e tensão 220 volts, Conforme adesão SAEB Pregão Eletrônico nº 108/2022, RM/RS 40.00079/2023 e SEI nº 0006106/2023-29 (SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0006706/2023-49). DANFe nº 000.000673.	Nº 000.000.673	04/04/2023	05/04/2023	N/A	3 968,00
5	40101.0033.23.0000014-3	14.008.624/0001-60	L G COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E BEBIDAS LTDA	SEI 19.09.01043.0008007/2023-10 - ÁGUA MINERAL CONTRATO N. 112/2022 DL 03/2022 Nota Fiscal Nº 000.001.827 - REF. mês MARÇO/2023 PJR JACOBINA	Nº 1827	04/04/2023	12/04/2023	N/A	160,00
6	40101.0003.23.0001751-9	18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal 997 - Processo 19.09.02350.0006607/2023-35 - AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) POLTRONAS GIRATORIA, ESPALDAR MÉDIO E COM BRACOS CONFORME ADESAO SAEB PE Nº 041/2022, SEI Nº 19.09.02344.0006311/2023-09, RM/RS: 40.00090/2023	Nº 997	05/04/2023	10/04/2023	N/A	108 400,00
7	40101.0003.23.0001812-4	13.025.508/0001-96	ASPM LICITACOES E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) EXTINTORES DE INCÊNDIO, PORTÁTIL, TIPO GÁS CARBÔNICO (CO2), CLASSES BC, CAPACIDADE 6 KG, CONFORME ADESAO DA SAEB PE Nº 134/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00073/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006039/2023-45 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006273/2023-25)	Nº 000.001.870	10/04/2023	12/04/2023	N/A	8 228,70
8	40101.0003.23.0001824-8	09.243.021/0001-02	MOURA COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE MERCADORIAS E SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 130 GRAMPEADORES METÁLICOS, CONFORME ADESAO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022, RM/RS 40.00081/2023 E SEI/MPBA Nº 19.09.02344.0006190/2023-35 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006737/2023-72) - NOTA FISCAL Nº 339.	Nº 000.000.339	10/04/2023	12/04/2023	N/A	1 553,50
9	40101.0003.23.0001826-4	47.852.784/0001-40	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CANETA SALIENTADORA, CONFORME ADESAO SAEB PE Nº 157/2022, RM/RS Nº 40.00099/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006564/2023-34 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006832/2023-58) - NOTA FISCAL Nº 152.	Nº 000.000.152	10/04/2023	12/04/2023	N/A	210,00
10	40101.0003.23.0001833-7	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.: 279.	Nº 00000279	10/04/2023	12/04/2023	N/A	43,00
11	40101.0003.23.0001839-6	08.435.405/0001-64	GARDENIA NEDER CARNEIRO LANDIN	AQUISIÇÃO DE 03 CARROS. SEI Nº 19.09.02349.0005088/2023-25. NF.: 22677.	Nº 0000022677	10/04/2023	12/04/2023	N/A	2 610,00
12	40101.0048.23.0000080-4	34.904.141/0001-50	COMERCIAL FELIX MERCANTIL LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0001905/2023-13.MASSA, CORRIDA, ACRILICA, PARA ACABAMENTO INTERIOR E EXTERIOR.RM Nº 4000028/2023. SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0003744/2023-50 - NOTA FISCAL Nº 103.	Nº 000.000.103	10/04/2023	10/04/2023	N/A	6 160,00
13	40101.0048.23.0000081-2	42.972.952/0001-17	D S C NASCIMENTO	PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0003790/2023-16.TORNEIRA EM METAL CROMADO.RM Nº 4000059/2023. SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0003818/2023-83 - NOTA FISCAL Nº 108.	Nº 108	10/04/2023	13/04/2023	N/A	1 199,85
14	40101.0003.23.0001853-1	13.619.829/0001-19	AGM TECNOLOGIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	Nota Fiscal 1564 - Processo 19.09.02350.0007041/2023-66 - AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) ESTABILIZADORES DE TENSÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 VA, CONFORME ADESAO SAEB PE Nº 140/2021, RM/RS Nº 40.00085/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006624/2023-66	Nº 1564	11/04/2023	13/04/2023	N/A	28 500,00
15	40101.0026.23.0000021-1	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de 47 garrações de água mineral p/ atender a Reg de Juazeiro mês 03/2023 SEI 19.09.01065.0007672/2023-57	Nº 435	11/04/2023	17/04/2023	N/A	564,00
16	40101.0037.23.0000018-5	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 04/2023. Dispensa 01/2023, Proc SEI 19.09.01148.0008047/2023-84	Nº 000.002.619	11/04/2023	18/04/2023	N/A	212,50

17	40101.0045.23.0000014-4	16.283.038/0001-59	JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	PROCESSO SEI 19.09.01119.0006312/2023-59 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FUNCIONAMENTO DA PJR DE SENHOR DO BONFIM (MARÇO 2023)	N° 000007523	12/04/2023	24/04/2023	N/A	206,77
18	40101.0003.23.0001926-0	07.999.951/0001-65	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	Aquisição de 25 (vinte e cinco) condicionadores de ar, tipo split, 12.000 BTUS, tensão de 220 volts, Conf. adesão SAEB PE nº 144/2022, RM/RS nº 40.00096/2023 e SEI nº 19.09.02344.0006489/2023-91 (SEI de pgtº nº 19.09.02350.0006808/2023-84). DANFe nº 12081.	N° 01281	13/04/2023	17/04/2023	N/A	39 225,00
19	40101.0003.23.0001930-9	22.665.775/0001-19	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTUS E TENSÃO DE 220 VOLTS, CONFORME ADESAO SAEB PE Nº 144/2022, RM/RS 40.00098/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006500/2023-71 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006821/2023-78)	N° 1121	13/04/2023	17/04/2023	N/A	16 500,00
20	40101.0003.23.0001960-0	11.309.519/0001-72	VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAPAS PROTETORA E 1.000 (MIL) CORDÕES PARA CRACHÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2023-DADM E SEI Nº 19.09.02344.0004274/2023-09 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004879/2023-64) - NOTA FISCAL nº 4159.	N° 4159	14/04/2023	17/04/2023	N/A	3 800,00
21	40101.0003.23.0001962-7	11.288.631/0001-74	BR COMERCIO DE GAS LTDA	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, FABRICADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPAS DE PRESSÃO E LACRE, E CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PARA ATENDER À PJR DE ITABERABA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 - SGA. SEI DE PGT 19.09.02350.0002224/2023-06. DANFE 1061	N° 000.001.061	14/04/2023	19/04/2023	N/A	550,00
22	40101.0048.23.0000094-4	04.439.886/0001-25	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO. RM Nº 4000021/2023. PROCESSO SEI DE PGT Nº 19.09.02333.0003828/2023-56. DANFE 6072	N° 6072	17/04/2023	19/04/2023	N/A	4 314,00
23	40101.0048.23.0000095-2	04.439.886/0001-25	ANDRE LUIZ REIS DO NASCIMENTO	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0004120/2023-63 - PE nº 138/2022 - ADESAO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (tinta acrílica 18L), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NOTA FISCAL Nº 6115.	N° 6115	17/04/2023	19/04/2023	N/A	15 050,10
24	40101.0003.23.0002013-7	30.697.903/0001-34	A LOJINHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE PILHAS ALCALINAS DE 9 VOLTS ATRAVÉS DE ADESAO SAEB, CONFORME LICITAÇÃO PE 056/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00053/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0003710/2023-38 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003895/2023-63). NF - 2670.	N° 000.002.670	18/04/2023	20/04/2023	N/A	527,40
25	40101.0003.23.0002016-1	33.721.795/0001-86	IMPERIO ELETRO E INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAFETERIAS INDUSTRIAIS, CONFORME ADESAO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022, RM/RS 40.00080/2023 E SEI/MPBA Nº 19.09.02344.0006104/2023-15 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006717/2023-29) - NF 1381.	N° 000001381	18/04/2023	20/04/2023	N/A	11 724,85
26	40101.0048.23.0000096-0	27.927.048/0001-04	ROTA 66 MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Aquisição de 200 unds de Lixa para parede nº 80, 200 unds de Lixa para parede nº 60 e 200 unds de Lixa para parede nº 100. Adesão Ata de RP da SAEB. PE n. 110/2022. RM n. 40.00036/2023. NF n. 171. SEI n. 19.09.02333.0006718/2023-13.	N° 000.000.171	18/04/2023	19/04/2023	N/A	318,00
27	40101.0048.23.0000097-9	38.215.009/0001-92	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS METALURGICOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0001801/2023-61. TINTA ACRILICA. RM Nº 4000020/2023. PROCESSO SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0003831/2023-77 - NF 51.	N° 000.000.051	18/04/2023	20/04/2023	N/A	18 383,40
28	40101.0048.23.0000098-7	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Processo SEI nº 19.09.02344.0001838/2023-29- Aquisição de placa de gesso, para utilização da Coordenação de Manutenção Predial, Conforme, RM nº 40.00046/2023, Pregão Eletrônico nº 104/2022-Adesão SAEB. Processo SEI de Pgtº nº 19.09.02333.0004112/2023-07. DANFe nº 000.002.574.	N° 000.002.574	18/04/2023	20/04/2023	N/A	293,25
29	40101.0048.23.0000099-5	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Processo SEI nº 19.09.02344.0003788/2023-02- Aquisição de manta asfáltica, pre fabricada, derivada de petroleo, estruturada com poliester e espessura de 3mm , Conforme RM nº 40.00057/2023, Pregão Eletrônico nº 120/2022- Adesão SAEB. Processo SEI de Pagamento nº 19.09.02333.003815/2023-62. DANFe nº 000.002.439	N° 000.002.439	18/04/2023	20/04/2023	N/A	2 000,00
30	40101.0048.23.0000100-2	26.113.297/0001-95	T A WEBER	PROCESSO SEI DE PGT N. 19.09.02333.0004114/2023-21 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELÉTRONICOS E DE FIBRA ÓTICA (PILHA ALCALINA AAA), PARA UTILIZAÇÃO DA COORD. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PE N. 039/2022 - ADESAO SAEB - RM N. 40.00037/2023 - DANFE N. 1350.	N° 000.001.350	18/04/2023	20/04/2023	N/A	3 720,00
31	40101.0048.23.0000101-0	27.927.048/0001-04	ROTA 66 MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0006732/2023-14 - PE nº 122/2022 - ADESAO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Rolo, em lã sintética e espuma, para pintura), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF 170	N° 000.000.170	18/04/2023	20/04/2023	N/A	864,80

32	40101.0003.23.0002041-2	94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ARMÁRIOS ALTO, FECHADO, EQUIPADO COM 02 PORTAS DA MESMA ALTURA DO ARMÁRIO E 03 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVEL SUSTENTADAS POR PINOS EM AÇO, CONFORME ADESAO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021, RM/RS 40.00088/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006309/2023-92 [SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006669/2023-81] NF 131189.	Nº 131.189	19/04/2023	25/04/2023	N/A	29 109,00
33	40101.0048.23.0000102-9	35.852.210/0001-92	MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA	Processo SEI nº 19.09.02344.0001837/2023-22-Aquisição de Reparo, universal, salva registro, para utilização da Coordenação de Material Predial, Conforme Requisição de Material nº 40.00044/2023, Pregão Eletrônico nº 110/2022-Adesão SAEB. Processo SEI de Pagamento nº 19.09.02333.0006691/2023-18.DANFe nº 2607.	Nº 2607	19/04/2023	20/04/2023	N/A	455,00
34	40101.0003.23.0002114-1	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 807, 808, 809 e 810.	Nº 807	20/04/2023	25/04/2023	N/A	2 487,80
35	40101.0048.23.0000104-5	28.213.610/0001-92	VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0003796/2023-58.ARCO DE SERRA.RM Nº 4000063/2023. PROCESSO SEI Nº19.09.02333.0003822/2023-14. NF 2026	Nº 000.002.026	20/04/2023	25/04/2023	N/A	376,40
36	40101.0003.23.0002185-0	31.847.317/0001-91	ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) EMBALAGENS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONTENDO 200 G CADA, ATRAVÉS DE ADESAO SAEB PE Nº 185/2022, RM/RS: 40.00119/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0007910/2023-47 [SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008595/2023-80]. NF.: 4734.	Nº 000004734	25/04/2023	28/04/2023	N/A	4 263,00
37	40101.0029.23.0000029-9	03.563.360/0001-90	C B FERNANDES ME	Aquisição de 10 conjuntos de Veste Talar (Toga longa solene, capa e faixa em cetim) para posse de novos Procuradores de Justiça do MPBA. DL CECOM. NF n. 199. SEI n. 19.09.02007.0004553/2023-91.	Nº 000.000.199	25/04/2023	26/04/2023	N/A	7 100,00
38	40101.0048.23.0000111-8	30.510.368/0001-60	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0006730/2023-97 - PE nº 122/2022 - ADESAO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Rolo, em lâ, para pintura), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial - NF 6773.	Nº 000.006.773	26/04/2023	28/04/2023	N/A	2 944,50
39	40101.0048.23.0000113-4	20.546.650/0001-44	PATAMARES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0006837/2023-70 - PE nº 122/2022 - ADESAO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Rolo, em espuma, para pintura), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial. NF 2701.	Nº 000.002.701	27/04/2023	28/04/2023	N/A	927,20
40	40101.0007.23.0000033-1	21.979.987/0001-08	DANIELA LAGE DE OLIVEIRA 80779085515	Coffee break. P/E 007/2023. ARP 002/2023. SEI de pg. 19.09.45340.0006966/2023-46. O.S.002/2023 - DANFE 006.	Nº 00000232	28/04/2023	02/05/2023	N/A	9 800,00
41	40101.0007.23.0000034-8	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. OS n. 03/2023-CEAF e 04/2023-CEAF. NF n. 07. SEI n. 19.09.45340.0009140/2023-35.	Nº 00000233	28/04/2023	02/05/2023	N/A	3 675,00
42	40101.0048.23.0000115-0	38.215.009/0001-92	VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS METALURGICOS LTDA	Nota Fiscal 80 - Processo 19.09.02333.0003824/2023-28 - PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0003797/2023-65.CABO TELEFÔNICO.RM Nº 4000064/2023	Nº 000.000.080	28/04/2023	28/04/2023	N/A	624,00
Fonte da Informação: Sistema FIPLAN								N/A	
Data da última atualização: 16/05/2023								N/A	

(a) ME: Para cada mês deverá haver uma nova sequência dos 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 ato 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