

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	40101.0003.24.0000874-5	11.163.308/0001-74	MALAQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	SEI Nº 19.09.01815.0004886/2023-91. 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. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023-DADM E CONTRATO Nº 029/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003125/2024-08). NF.: 1090.	1090	28/2/2024	6/3/2024	N/A	138,00
2	40101.0003.24.0001010-3	48.182.561/0001-85	COMPREAKI MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	SEI de pagamento n. 19.09.02350.0003733/2024-93. Materiais e Equipamentos para Escritório FITA, adesiva, face unica, transparente, RM/RS: 40.00007/2024, SEI n. 19.09.02345.0003014/2024-63 (processo original). NF.: 994.	994	4/3/2024	8/3/2024	N/A	2.334,00
3	40101.0003.24.0001195-9	08.633.523/0001-87	PANAKUM COMERCIO DE GAS LTDA	SEI: 19.09.02350.0004204/2024-92 - NF-e 4042 - 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	4042	8/3/2024	15/3/2024	N/A	10,00
4	40101.0003.24.0001236-1	30.723.567/0001-57	NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SEI: 19.09.02350.0004424/2024-80 - NF 2418 - ALCOOL, etílico em gel, a 70%, RM/RS: 40.00014/2024, SEI n. 19.09.02345.0003481/2024-34 (processo original)	2814	11/3/2024	15/3/2024	N/A	571,45
5	40101.0003.24.0001324-2	29.142.745/0001-77	KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	sei 19.09.02350.0005434/2024-69. NF 1163. 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	1163	13/3/2024	13/3/2024	N/A	419,55
6	40101.0003.24.0001337-4	11.163.308/0001-74	MALAQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	19.09.02350.0004890/2024-44 PGTO - DANFE n. 1123 REF AO 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 (FEV/2024)	1123	13/3/2024	20/3/2024	N/A	138,00
7	40101.0003.24.0001368-4	13.335.920/0001-02	WEB TECH TECNOLOGIA LTDA	19.09.02350.0003867/2024-61 PGTO - DANFE n. 1834 Ref. à aquisição de TELEVISOR, Smart Tv 32 polegadas, RM/RS: 40.00006/2024, SEI N. 19.09.02346.0003247/2024-92 (processo original)	1834	15/3/2024	21/3/2024	N/A	2.380,00

8	40101.0003.24.0001579-2	40.927.968/0001-82	FG EMPREENDIMENTOS LTDA	SEI: 19.09.02350.0004746/2024-06 - NOTA FISCAL 302 - Equipamentos de FORNO microondas, RM/RS: 40.00018/2024, SEI N.19.09.02346.0004062/2024-74 (processo original)	302	25/3/2024	27/3/2024	N/A	16.459,20
9	40101.0003.24.0001586-5	45.538.349/0001-10	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	SEI de pagamento n. 19.09.02350.0004757/2024-83. Equipamentos e Materiais de Fotografia e Projeção, PROJOTOR, multimídia, RM/RS: 40.00020/2024, SEI N. 19.09.02346.0004062/2024-74 (processo original). NF.: 1037.	1037	25/3/2024	27/3/2024	N/A	20.099,90
10	40101.0006.24.0000034-7	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	sei 19.09.02135.0001469/2024-39. NF 44541. Confeção de 20.000 tatuagens não é não é, por intermédio da agência de publicidade MORYA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, CONTRATO nº 070/2023-SGA, Caocrim/NEVID/PE 1.1.2/Ação 4073 e 2024, da atividade 'Produzir material educativo específico para distribuição durante as festas e dura	00044541	14/3/2024	18/3/2024	N/A	12.508,00
11	40101.0022.24.0000014-6	16.568.839/0001-60	BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Fornecimento de água mineral, garrações de 20l, fevereiro/2024, sede da PJR de Barreiras, Processo SEI nº19.09.00925.0007547/2024-71 (pagamento). Contrato nº 116/2023-SGA, Dispensa nº 003/2023-PJR Barreiras. Processo SEI 19.09.00925.0020133/2023-97 (Contratação). NF nº 5071.	5071	20/3/2024	27/3/2024	N/A	160,00
12	40101.0025.24.0000021-0	52.684.746/0001-65	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA	Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000006-1. Pagamento do consumo de água mineral para PJR Itabuna. REF 02/2024. 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA DANFE Nº 000.000.171 Série 001 Folha 1/1. SEI 19.09.01017.0003656/2024-50.	171	8/3/2024	15/3/2024	N/A	336,00
13	40101.0026.24.0000023-4	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	Pagamento de fornecimento de 29 garrações de água mineral, ref ao mês 02/2024, Contrato 157/2023 Nota fiscal 525 SEI 19.09.01065.0004943/2024-63	525	5/3/2024	12/3/2024	N/A	348,00
14	40101.0029.24.0000032-5	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	19.09.48072.0001449/2024-09 PGTO - NF n. 44539 ref. à aquisição de banners, faixas e placas de comunicação visual para a Campanha MP no Carnaval - Contrato nº 070/2023 Ação 2050 Publicidade Institucional	44539	13/3/2024	20/3/2024	N/A	4.884,69
15	40101.0036.24.0000019-2	04.024.243/0001-10	JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	SEI: 19.09.01087.0007438/2024-35 - CONTRATO Nº 050/2023-SGA - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJR DE PORTO SEGURO. REFERENTE AO PERÍODO 05 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1530.	1530	25/3/2024	26/3/2024	N/A	221,00
16	40101.0037.24.0000030-0	14.492.867/0001-16	NOBREZA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	Pagamento do serviço de fornecimento de água mineral prestado na sede da Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, Dispensa 09/2023, contrato 175/2023, DANFE nº 2775 referente ao mês 02/2024. Proc SEI 19.09.01148.0006807/2024-37	2775	15/3/2024	19/3/2024	N/A	212,50
17	40101.0042.24.0000017-3	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 fevereiro de 2024, Nota fiscal N. 12088424. SEI: 19.09.01113.0004695/2024-98.	12088424	29/2/2024	7/3/2024	N/A	39,00

18	40101.0042.24.0000018-1	12.817.225/0001-14	EDUARDO PINTO DE ALMEIDA	Aquisição de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrações com capacidade para 20 (vinte) litros para a PJR de Seabra. DL n. 06/2023. Contrato nº 152/2023-SGA (SEI 19.09.01113.0026113/2023-62). Mês de referência: fevereiro/2024. NF nº 266. SEI nº 19.09.01113.0004692/2024-77	266	5/3/2024	13/3/2024	N/A	60,00
19	40101.0045.24.0000011-6	16.283.038/0001-59	JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	PROCESSO 19.09.01119.0006701/2024-66 - referente á aquisição de água mineral para funcionamento da PJR de Senhor do Bonfim (Fevereiro/2024) - nota fiscal 007.750 - série 001	2924031628303 8000215955001 0000077501546 27154	13/3/2024	25/3/2024	N/A	104,39
20	40101.0048.24.0000044-4	29.080.486/0001-05	PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	19.09.02333.0005647/2024-82 PGTO- DANFE n. 14221024 - DL nº 14/2024 - Aquisição de um inversor de frequência para o elevador de carga da sede CAB do MPBA, tendo em vista que o mesmo encontra-se queimado.	14221024	14/3/2024	19/3/2024	N/A	25.000,00
21	40101.0048.24.0000056-8	18.707.234/0001-39	CLENEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEI: 19.09.02333.0002148/2024-33 - NF-e 3541 - Aquisição de Materiais de Pintura - Item 4 (Tinta)	3541	25/3/2024	26/3/2024	N/A	1.199,85
22	40101.0049.24.0000019-0	10.711.977/0001-70	DIBAMA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	Aquisição de Água Mineral 20L para a sede da PJR de Irecê DL 36/2023-DADM SEI 19.09.01000.0007424/2023-19. Contrato n. 51/2023-SGA. Referente ao mês de Fevereiro/2024. NF nº 885 SEI nº 19.09.01000.0005140/2024-36	885	5/3/2024	12/3/2024	N/A	208,00
23	40601.0004.24.0000007-4	24.978.808/0001-06	NETO MOVEIS LTDA	19.09.02350.0029322/2023-57 PGTO - NF n. 2314 Ref. à Aquisição de Bens Permanentes - ARP MPBA, ARP 14/2023, SEI n. 19.09.02346.0028153/2023-28 (processo original)	2314	13/3/2024	15/3/2024	N/A	8.487,50
Fonte da Informação: Sistema FIPLAN									
Data da última atualização: 15/04/2024									

(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