

Item 6.1.5 - Ordem Cronológica de Pagamentos

Item 6.1.5.1 - Ordem Cronológica de Pagamentos de Fornecimento de Bens

Mês 6

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	40101.0042.24.0000034-3	12.817.225/0001-14	EDUARDO PINTO DE ALMEIDA	SEI: 19.09.01113.0011652/2024-06. Aquisição de água mineral natural para a PJR de Seabra. DL n. 06/2023-PJR/Seabra. Contrato nº 152/2023-SGA (SEI 19.09.01113.0026113/2023-62). Mês de referência: maio/2024. NF nº 317.	317	03/06/2024	11/06/2024	n/a	90,00
2	40101.0003.24.0003646-3	29.142.745/0001-77	KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SEI 19.09.02350.0014957/2024-91 - 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 1160; 1237; 1238	1160, 1237, 1238	04/06/2024	12/06/2024	n/a	3274,08
3	40101.0009.24.0000043-8	10.388.703/0001-92	GEOLOGIA BR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	sei 19.09.02191.0013937/2024-28. NF 22692. Sei Orig.9527/2024-04. PE 1.9.1. Atividades:Aquisições-Adquirir GPS.	22692	04/06/2024	05/06/2024	n/a	3549,00
4	40101.0042.24.0000039-4	40.282.049/0001-07	ROMILDON PIRES COSTA 90439007534	SEI: 19.09.01113.0015146/2024-20. Aquisição de água mineral natural para a PJR de Lençóis. DL n. 007/2023-PJR/Seabra. Contrato nº 186/2023-SGA (SEI 19.09.01113.0030984/2023-15). Mês de referência: maio/2024. NF nº 29852724.	29852724	04/06/2024	11/06/2024	n/a	39,00
5	40101.0003.24.0003695-1	48.182.561/0001-85	COMPREAKI MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	sei 19.09.02350.0008893/2024-32. NF 1333. AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO, PARA DOCUMENTO, EM PAPELÃO ONDA SIMPLES ATRAVÉS DE ADESÃO DA ARP DA SAEB PE Nº PE Nº 084/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00042/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0007554/2024-27	1333	05/06/2024	06/06/2024	n/a	3708,00
6	40101.0003.24.0003699-4	05.781.888/0001-60	INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0014529/2024-05. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA CAFÉ EXPRESSO, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DA SAEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00051/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0014035/2024-95. NFSE 35858.	35858	05/06/2024	11/06/2024	n/a	2795,00
7	40101.0037.24.0000053-1	14.492.867/0001-16	NOBREZA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA	SEI:19.09.01148.0015125/2024-63. 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 2813 referente ao mês 05/2024.	2813	05/06/2024	12/06/2024	n/a	225,00

8	40101.0048.24.0000124-6	16.500.873/0001-01	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012798/2024-87 - PE nº 061/2023 - Aquisição de material elétrico (tomada, interruptor, canaleta e cx junção), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial (LOTE 03). NFSE 2560.	2560	06/06/2024	10/06/2024	n/a	11975,95
9	40101.0003.24.0003806-7	44.175.400/0001-03	PALITO MARCENARIA E FERRAGENS LTDA	19.09.02350.0005064/2024-98 PGTO DANFE n. 43 REF AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS. ATA Nº 03/2023-SGA. P/E Nº 13/2023. SEI Nº 19.09.02344.0004065/2023-98 (PROCESSO ORIGINAL)	43	07/06/2024	07/06/2024	n/a	49400,00
10	40101.0048.24.0000126-2	33.149.502/0001-38	I. R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SEI 19.09.02333.0012802/2024-18 - PE nº 061/2023 - Aquisição de material elétrico (fita isolante e terminal elétrico), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial (LOTE 05) - NF 2320	2320	07/06/2024	14/06/2024	n/a	3310,80
11	40101.0011.24.0000009-6	34.426.547/0001-75	CLARA MEILI FRAGOSO DA SILVA	19.09.02180.0013580/2024-19 PGTO DANFE n. 2 Ref à Contratação de empresa para aquisição e entrega de 150 refeições prontas para evento CAPACITA MINISTÉRIO PÚBLICO -WHORKSHOP çDESAFIOS E SOLUÇÕES NO CUIDADO GERONTOLÓGICO DE ILPIç. CAODH/Prevenção à violência contra minorias/PE 1.7.9/Ação 4083 - 2024. 1.1.1.1.1.2 Realizar de cursos, seminários, reuniões e afins	2	11/06/2024	13/06/2024	n/a	6825,00
12	40101.0026.24.0000050-1	13.731.506/0001-12	TROPICAL BEBIDAS EIRELI	SEI 19.09.01065.0015067/2024-24, Pagamento de fornecimento de 29 garrações de água mineral, ref ao mês 05/24, Contrato 157/2023, Dispensa 06/2023, nota fiscal 547	547	11/06/2024	19/06/2024	n/a	348,00
13	40101.0045.24.0000023-1	16.283.038/0001-59	JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO LTDA	processo SEI 19.09.01119.0015303/2024-43, documento fiscal 000.007.811, contrato 07/2024, aquisição de água mineral para funcionamento da PJR de Senhor do Bonfim (maio/2024)	7811	12/06/2024	20/06/2024	n/a	172,35
14	40101.0022.24.0000040-5	16.568.839/0001-60	BATISTA E ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Processo SEI nº 19.09.00925.0015799/2024-23, fornecimento de água mineral, garrações de 20l, maio/2024, sede da PJR de Barreiras. NF nº 5366. Contrato nº 116/2023-SGA, Dispensa nº 003/2023-PJR Barreiras. Processo SEI 19.09.00925.0020133/2023-97 (Contratação).	5366	13/06/2024	18/06/2024	n/a	320,00
15	40101.0049.24.0000045-1	10.711.977/0001-70	DIBAMA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	SEI 19.09.01000.0014115/2024-05 - Aquisição de Água Mineral 20L para a sede da PJR de Irecê SEI 9.09.01000.0008682/2024-95 DL 60/2024-DADM. Contrato 34/2024-SGA. Referente ao mês de Maio/2024, NF nº 1102	1102	13/06/2024	14/06/2024	n/a	270,00

16	40101.0025.24.0000052-0	52.684.746/0001-65	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA	SEI 19.09.01017.0013694/2024-88. Empenho do PED Nº 40101.0025.24.0000006-1. Pagamento do consumo de água mineral para PJR Itabuna. REF 05/2024. NOTA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.335 Série 001 Folha 1/1.	335	17/06/2024	25/06/2024	n/a	336,00
17	40101.0048.24.0000145-9	26.507.653/0001-55	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012795/2024-66 - PE nº 061/2023 - Aquisição de material elétrico (disjuntor e quadro de distribuição), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial (LOTE 02).NF:2421.	2421	18/06/2024	20/06/2024	n/a	10359,92
18	40101.0055.24.0000027-9	16.143.364/0001-60	L C LOBAO VIEIRA	SEI nº 19.09.01137.0015390/2024-43. Aquisição de agua mineral 20l para PJ de Candeias. DL. Nº66/2023-DADM. Contrato Nº 111/2023-SGA. NF nº 4068, Referente: Junho/2024.	4068	18/06/2024	18/06/2024	n/a	680,00
19	40101.0003.24.0004198-1	33.351.380/0001-68	FABIO MIRANDA DOS SANTOS	SEI Nº 19.09.02350.0002501/2024-05. 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. NFSE 114.	114	19/06/2024	21/06/2024	n/a	742,00
20	40101.0003.24.0004206-4	05.844.706/0001-53	JOSE DA SILVA SOUZA DE CASA NOVA E CIA LTDA	SEI: 19.09.02350.0012850/2024-86 - NF 308 - AQUISIÇÃO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) COPOS PARA ÁGUA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 200 ML ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 05/2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024	308	19/06/2024	20/06/2024	n/a	4800,00
21	40101.0003.24.0004214-5	41.489.057/0001-83	VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	SEI 19.09.02350.0003414/2024-91. FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO MASCULINO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS EM ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE REPRESENTAÇÃO E ESCOLTA DE AUTORIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.P/E Nº 52/2023.SEI Nº 19.09.02348.0023891/2022 67.CONTRATO Nº 07/2024-SGA EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 40101.0003.24.0000582-0. NF.: 231.	231	19/06/2024	25/06/2024	n/a	127190,00

22	40101.0003.24.0004229-3	32.005.178/0001-11	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0008145/2024-34. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL), ATRAVÉS DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 10/2023 e SGA (SEI Nº 19.09.02349.0019526/2022-17) E CONTRATO Nº 015/2024 e SGA (SEI Nº 19.09.02349.0025330/2023-02). NFSE 913	913	20/06/2024	20/06/2024	n/a	60250,00
23	40101.0003.24.0004233-1	47.878.593/0001-57	MB FOX COMERCIO LTDA	sei 19.09.02350.0016057/2024-31. NF 455. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1 KG, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DA SAEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00054/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0015700/2024-13.	455	20/06/2024	20/06/2024	n/a	2790,00
24	40101.0003.24.0004246-3	29.142.745/0001-77	KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SEI 19.09.02350.0015371/2024-79 - 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 1252; 1254; 1255	1252, 1254, 1255	20/06/2024	21/06/2024	n/a	922,50
25	40101.0003.24.0004269-2	29.142.745/0001-77	KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SEI 19.09.02350.0005434/2024-69. 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. NFSE 1257, 1258 E 1260.	1257, 1258, 1260	21/06/2024	21/06/2024	n/a	1322,48
26	40101.0003.24.0004295-1	29.142.745/0001-77	KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0005434/2024-69. 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. NFSE 1263 E 1264.	1263, 1264	25/06/2024	27/06/2024	n/a	24,30

27	40101.0003.24.0004305-2	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	SEI 19.09.02350.0007610/2024-72. Registro de Preços para fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos, SEI processo original nº19.09.02349.0019526/2022-17- Pregão Eletrônico nº23/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023- SGA. Contrato n. 017/2024. NF:1186.	1186	25/06/2024	26/06/2024	n/a	23277,37
28	40101.0048.24.0000156-4	36.673.446/0001-24	J.Lavandoski Ferragens	sei 19.09.02333.0012804/2024-32. NF 811 e 812. Aquisição de material elétrico (cabo elétrico e cabo blindado), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial (LOTE 06).	811, 812	26/06/2024	28/06/2024	n/a	23024,53
29	40101.0003.24.0004389-3	09.211.866/0001-16	CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA	SEI:19.09.02350.0015420/2024-34.AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO MP-BA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 084/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0009972/2024-75. NF:24033.	24033	27/06/2024	28/06/2024	n/a	1005,00
30	40101.0010.24.0000212-1	15.250.483/0001-50	MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	SEI 19.09.02176.0014549/2024-18; Contrato 70/2023 - SGA; Channel: Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024/1.1.1.1.5.3; Pagamento de produção de material para veiculação de outdoors da campanha em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. nfse 46444.	46444	27/06/2024	08/07/2024	n/a	3105,80
31	40101.0003.24.0004398-2	30.690.844/0001-72	Daniela Amorim Mendes Malaquias	19.09.02350.0010143/2024-52 PGTO DANFE n. 6 REF À AQUISIÇÃO DE VESTES TALARES COMPLETAS (BECA, CAPA, FAIXA VERMELHA DE PREGAS), UTILIZADAS PELOS PROCURADORES DE JUSTIÇA EM SESSÕES SOLENES, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2024 E SEI Nº 19.09.48086.0005896/2024-77	6	28/06/2024	04/07/2024	n/a	9200,00
32	40101.0003.24.0004414-8	29.142.745/0001-77	KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SEI Nº 19.09.02350.0017505/2024-79. 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 COMPLEMENAR AO DE Nº 40101.0003.24.0001111-1 NFSE 1267	1267	28/06/2024	04/07/2024	n/a	9431,70

33	40101.0003.24.0004415-6	12.185.204/0001-23	VITANET COMERCIAL LTDA	SEI:19.09.02350.0015499/2024-05. AQUISIÇÃO DE 10 PURIFICADORES DE ÁGUA NA COR BRANCA, TEMPERATURA AMBIENTE/NATURAL E GELADA E TENSÃO DE 127V, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SAEB, PE Nº 109/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00052/2024 E SEI Nº 19.09.02346.0014898/2024-72. nf:4234.	4234	28/06/2024	01/07/2024	n/a	10470,00
34	40101.0003.24.0004421-0	53.117.090/0001-61	RENATA BOPSIN DA SILVEIRA	SEI:19.09.02350.0015419/2024-27.Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004482-5 AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO MP-BA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 084/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0009972/2024-75	55321446	28/06/2024	05/07/2024	n/a	4349,70
35	40101.0048.24.0000157-2	27.388.518/0001-09	DS Conde Comércio de Peças de Refrigeração e Elétrica	PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0011205/2024-91 - DL nº 025/2024 - Aquisição de válvula esfera GBC compatível com sistema VRF HITACHI.	2121	28/06/2024	05/07/2024	n/a	37194,42
Fonte da Informação: Sistema FIPLAN									
Data da última atualização: 15/07/2024									

(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